

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2013

Wójt Gminy Czernica z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2014 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 (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) 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 2014 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 2014-2023 wraz z załącznikami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr Stefan Dębski

UCHWAŁA NR

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA

w sprawie: budżetu Gminy Czernica na 2014 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 (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje :

§ 1 Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości:	41.238.542 zł
w tym:	
A. dochody bieżące	37.600.542 zł
z tego :	
1.dochody z podatków i opłat	9.851.200 zł
2.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.814.079 zł
3.dochody jednostek budżetowych	365.000 zł
4.dochody z majątku gminy	145.800 zł
5.pozostałe dochody własne	2.267.000 zł
6.dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197.000 zł
7.subwencja oświatowa	10.659.578 zł
8.dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.909.085 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369.800 zł
11. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000 zł
B. dochody majątkowe	3.638.000 zł
z tego :	
1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.438.000 zł
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.200.000 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:	43.968.542 zł
w tym :	
A. wydatki bieżące	34.806.835 zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17.733.343 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.484.582 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.768.460 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.220.450 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	600.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	197.000 zł
B. wydatki majątkowe	9.161.707 zł

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

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czernica w wysokości 2.730.000 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
3. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 2.270.000 zł dokonane zostaną z zaciągniętych kredytów .

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	5.339.100 zł
W tym : dotacje z budżetu	260.000 zł
KOSZTY w wysokości	5.339.100 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 197.000 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 3.768.460 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 : 1.911.085 zł
- wydatki : 1.911.085 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 36.000 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 2014 roku w kwocie 906.707 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się wydatki w wysokości 760.000 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 284.919 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11 Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy w kwocie 247.000 zł.

§ 12 Uchwala się rezerwę celową budżetu Gminy w wysokości 83.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 13 Określa się limity zobowiązań na 2014 rok :

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.000.000 zł,
2. na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.100.000 zł.

§ 14 Upoważnia się Wójt Gminy do :

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 13 ust. 1 ,
2. zaciągania kredytów 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. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych do kwoty 3.000 zł,
6. 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 2015 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

mgr Stefan Dębski

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2014 ROK
PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 nr Rady Gminy Czernica z dnia

DOCHODY Z

Załącznik nr 1 do uchwały

W ÓJ T
GMINY CZERNICA
 woj. dolnośląskie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 800,00
			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	145 800,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00
		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	120 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	111 823,00
			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	111 823,00
			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	111 823,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00

			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
			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	1 962,00
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	21 862 279,00
			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	10 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 947 930,00
			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	3 838 670,00

		0320	Podatek rolny	41 760,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	5 217 770,00
			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	3 773 510,00
		0320	Podatek rolny	608 240,00
		0330	Podatek leśny	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 120,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 000,00
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 814 079,00
			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	11 714 079,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 109 578,00
			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	10 659 578,00
			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	10 659 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00

801			Oświata i wychowanie	407 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
	80104		Przedszkola	206 000,00
			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	140 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	80110		Gimnazja	180 000,00
			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	180 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 208 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00
			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	1 789 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	16 000,00
			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	5 100,00

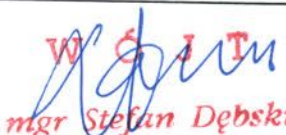
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			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)	87 000,00
	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	25 000,00
			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	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00
			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)	61 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 000,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	970 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000,00
			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	760 000,00
bieżące razem:				37 600 542,00
			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	2 438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 438 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
majątkowe razem:				3 638 000,00
			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

Ogółem:			41 238 542,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr Stefan Dębski

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2014 ROK WYDATKI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE PARAGRAFY WYDATKÓW
Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

WÓJ T
 GMINY CZERNICA
 woj. dolnośląskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							8	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	121 000,00	121 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01008			Melioracje wodne	85 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	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		
		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		
01030			Izby rolnicze	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
01095			Pozostała działalność	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		
		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		
020			Leśnictwo	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 338 500,00	3 128 500,00	2 978 500,00	0,00	2 978 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	2 805 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych;	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	z tego:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
	60095		Proszonała działalność	123 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 701 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 750,00	132 750,00	132 750,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	89 010,00	81 210,00	54 000,00	0,00	54 000,00	21 210,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 010,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
750			Administracja publiczna	4 882 286,00	4 870 266,00	4 570 266,00	3 626 023,00	944 243,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 823,00	111 823,00	111 823,00	111 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022																	
		3030																
		4210																
		4300																
		4410																
	75023																	
		4010																
		4040																
		4100																
		4110																
		4120																
		4140																
		4170																
		4210																
		4260																
		4270																
		4280																
		4300																
		4350																
		4360																
		4370																
		4410																
		4430																
		4440																
		4610																
		4700																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 543,00	147 543,00	147 543,00	0,00	147 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 543,00	123 543,00	123 543,00	0,00	123 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	
751		6060	Wydajki 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	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 300,00	207 300,00	127 300,00	52 000,00	75 300,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	306 300,00	206 300,00	126 300,00	52 000,00	74 300,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służyżyszeniem	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na składek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414		Obrona cywilna	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		
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	393 330,00	393 330,00	393 330,00	0,00	393 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 330,00	63 330,00	63 330,00	0,00	63 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	Różne opłaty i składki	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	19 188 920,00	19 928 920,00	15 866 720,00	12 658 000,00	3 008 720,00	2 273 000,00	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	9 581 200,00	9 301 200,00	8 831 100,00	7 484 500,00	1 346 600,00	0,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 100,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762 500,00	5 762 500,00	5 762 500,00	5 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	381 100,00	381 100,00	381 100,00	381 100,00	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	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	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	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dłużu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	446 500,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	
80103		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 800,00	803 800,00	747 000,00	707 200,00	39 800,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 200,00	542 200,00	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	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	
		4280	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	3 412 000,00	3 412 000,00	1 094 900,00	856 500,00	2 348 400,00	2 268 000,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 500,00	685 500,00	685 500,00	685 500,00	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:					z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydutki 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	Wydutki 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	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	559 470,00	559 470,00	559 470,00	105 400,00	454 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	14 800,00	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	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	335 520,00	335 520,00	335 520,00	0,00	335 520,00	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 250,00	52 250,00	52 250,00	500,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	549 100,00	549 100,00	545 600,00	274 800,00	270 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	197 000,00	197 000,00	197 000,00	107 920,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwydzanie alkoholizmowi	197 000,00	197 000,00	197 000,00	107 920,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	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
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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
852			Pomoc społeczna	3 263 510,00	3 263 510,00	1 297 960,00	1 062 400,00	235 560,00	0,00	1 965 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	39 700,00	39 700,00	39 450,00	35 500,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki 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	28 000,00	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		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 000,00	1 789 000,00	1 21 800,00	108 000,00	13 800,00	0,00	1 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4260		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	1 200,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obcego długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłogach w centrach integracji społecznej.	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 900,00	808 900,00	808 900,00	722 500,00	84 900,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojądnej 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	0,00
		4410	Podróże 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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:		Wydania 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 tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 700,00	183 700,00	182 700,00	176 400,00	6 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	Odpisy 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	133 010,00	133 010,00	29 410,00	20 000,00	9 410,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 200,00	145 200,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	26 500,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 500,00	85 500,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	26 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 700,00	59 700,00		59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	59 200,00	59 200,00		59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 000,00	1 235 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	580 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 510 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	260 000,00		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 676,00	932 676,00	139 176,00	0,00	139 176,00	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 176,00	139 176,00	0,00	139 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 176,00	34 176,00	0,00	34 176,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	612 418,00	246 511,00	55 011,00	12 000,00	43 011,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 907,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	420 918,00	55 011,00	55 011,00	12 000,00	43 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 907,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 011,00	11 011,00	11 011,00	11 011,00	0,00	11 011,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 907,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	43 968 542,00	34 806 835,00	27 217 925,00	17 733 343,00	9 484 562,00	3 768 460,00	3 220 450,00	0,00	0,00	600 000,00	9 161 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2014

ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - umowa 27/OW/JG/2008 - umowa 23/OW/WR/2009 2. Bank PKO – kredyt z lat 2010-2011 3. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2010 roku 4. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2011 roku 5. PKO Bank Polski – kredyt z 2012 roku		2.270.000 430.000 250.000 640.000 300.000 450.000 200.000
	OGÓLEM	5.000.000	2.270.000

WÓJ T

mgr Stefan Dębski

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 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 01.01.2014	357.870 zł
Dotacje z budżetu	260.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	25.000 zł
Dochody własne	4 696.230 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY	5 339.100 zł

KOSZTY

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 706 800 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	44 600 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000 zł
Pozostałe paragrafy wydatków bieżących	1 712 580 zł

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 835 000 zł

w tym :

- budowa sieci wodociągowej z Nadolic Wielkich do Chrzastawy – tranzyt	175 000 zł
- przebudowa kanalizacji ciśnieniowej z Kamieńca Wr. na oczyszczalnię ścieków	400 000 zł
- remont 2 szt starych zbiorników wody pitnej	80 000 zł
- pełny monitoring obiektów ZGK	60 000 zł
- zabezpieczenie głównych przepompowni przed odorami	40 000 zł
- modernizacja 4 sztuk przepompowni	40 000 zł
- remont nawierzchni i chodników na cmentarzu komunalnym	40 000 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 166 150 zł

w tym :

- raty leasingowe samochodów i sprzętu	130 150 zł
- zakup głównych pomp ściekowych	30 000 zł
- zakup przenośnej pompy paliwowej	6.000 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2014 357 870 zł

OGÓŁEM KOSZTY 5 339 100 zł

WÓJ T

mgr Stefan Dębski

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICA W 2014 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/ 730.000 zł

I.B DOTACJE PRZEDMIOTOWE

1. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska
odpadów komunalnych , cmentarza komunalnego
oraz prace porządkowo – remontowe na terenie Gminy
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy
/Dział 900, 90017 § 2650 Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla zakładu budżetowego/ 260.000 zł

I.C. DOTACJE CELOWE

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej
dla przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu
Jelczu - Laskowicach, Oławie , Długołęce ,
Siechnicach ,Kamieńcu Wrocławskim i
Dobrzykowicach
/Dział 801, 80104 § 2310 Dotacje celowe
przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między j. s. t./ 2.268.000 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 / 17.750 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/ 21.210 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 udzielną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących/ | 15.000 zł |
| 5. Na remont chodników przy drodze wojewódzkiej 455 w Kamieńcu Wrocławskim dla Samorządu Województwa
(Dział 600, 60013 § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 150.000 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/ | 191.500 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/ | 33.500 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/ | 26.500 zł |
| 4. Na zadania w zakresie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
/ Dział 801, 80195 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom/ | 5.000 zł |
| 5. Na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kościołach na terenie Gminy
/Dział 921, 92120 § 2720 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych/ | 30.000 zł |

6. 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

OGÓŁEM DOTACJE:

3.768.460 zł

W O J T

mgr Stefan Dębski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE CZERNICA
ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA 2014 ROK**

I. DOCHODY

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010 111.823 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 111.823 zł

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

Rozdział 75101 § 2010 1.962 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751 1.962 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 1.789.000 zł

Rozdział 85213 § 2010 5.100 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 1.794.100 zł

B. ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 2020 2.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 710 2.000 zł

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

1.911.085 zł

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

Rozdział 75011 § 4010	93.500 zł
§ 4110	16.000 zł
§ 4120	2.323 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 **111.823 zł**

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 § 4300 **1.962 zł**

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 4210 200 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 752 **200 zł**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 § 4210 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 754 **1.000 zł**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 3020	200 zł
§ 3110	1.667.000 zł
§ 4010	43.300 zł
§ 4040	6.200 zł
§ 4110	57.000 zł
§ 4120	1.500 zł
§ 4210	3.000 zł
§ 4280	300 zł
§ 4300	4.500 zł
§ 4350	1.200 zł
§ 4370	1.200 zł
§ 4410	200 zł
§ 4440	2.200 zł
§ 4700	1.200 zł

Rozdział 85213 § 4130 5.100 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 **1.794.100 zł**

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

Rozdział 71035 § 4300 **2.000 zł**

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ **1.911.085 zł**

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 0920

10.000 zł

Rozdział 85212 § 0970

2.000 zł

Rozdział 85212 § 0980

24.000 zł

RAZEM

36.000 zł

W. O. J. T.

mgr Stefan Dębski

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
 NA ROK 2014**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2014 rok
Klasyfikacja budżetowa				
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2014	30.000	30.000
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa				
1.Modernizacja budynku komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim zajętego przez Policję – przebudowa systemu ogrzewania i budowa instalacji gazowej Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2014	35.000	35.000
2. Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Przedszkolu i Ośrodku Zdrowia w Czernicy Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2014	50.000	50.000
DZIAŁ 710 Działalność usługowa				
1. Zakup nowych modułów do Systemu Informacji Przestrzennej Wrosip dotacja dla starostwa Dział 710, 71013 § 6300	Urząd Gminy	2014	7.800	7.800
DZIAŁ 750 Administracja publiczna				
1.Zakup kserokopiarki Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2014	8.000	8.000

2. Zakup namiotu do organizacji imprez dla wsi Chrzęstawa Mała Dział 750, 75075 § 6060	Urząd Gminy	2014	4.000	4.000
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	2014	40.000	40.000
4. Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w Kamieńcu Wrocławskim na gaz Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podst. W Kamieńcu Wr.	2014	80.000	80.000
3. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ratowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2014	30.000	30.000
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	2014	60.000	60.000
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem do Chrzęstawy Małej - dokończenie finansowania zadania po zakończeniu sprawy sądowej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2014	180.000	180.000
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach – zakup wyposażenia, modernizacja schodów i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2014	16.000	16.000
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Chrzęstawie Małej na działce 207/4 Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	51.446	51.446

3. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzęstawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	20.446	20.446
5. Budowa boiska i placu zabaw w Czernicy w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	25.446	25.446
6. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	132.000	132.000
7. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2014	20.000	20.000
8. Budowa boiska do siatkówki w Gajkowie w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	114.000	114.000
10. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Nadolicach Małych w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2014	2.569	2.569
RAZEM				906.707

W O J T
mgr Stefan Dębski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
NA ROK 2014

ŚRODKI Z WPŁAT W 2014 ROKU	760.000 zł
W tym :	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	760.000 zł
DOCHODY OGÓLEM	760.000 zł
WYDATKI	760.000 zł
Z tego:	
w dziale 900 Gospodarka komunalna	760.000 zł
w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami	20.000 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	20.000 zł
w tym :	
- usuwanie i utylizacja wyborów zawierających azbest z terenu Gminy	20.000 zł
w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	740.000 zł
w § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	740.000 zł
RAZEM WYDATKI	760.000 zł

W Ó J T
[Signature]
mgr Sławomir Dębski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
 Soleckiego w roku 2014.**

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu soleckiego przyznana wg wycień w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Chrzastawa Mała	25.446	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	11.446	926,92695§ 6050
	Chrzastawa Mała		Zakup namiotu do organizacji imprez	4.000	750, 75075 § 6060
	Chrzastawa Mała		Zakup elementów nagłośnienia plenerowego	2.000	750, 75075 § 4210
	Chrzastawa Mała		Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	6.000	750, 75075 § 4300
	Chrzastawa Mała		Zakup i montaż lamp na istniejących słupach przy ul. Wrocławskiej	2.000	900, 90015 § 4210
2.	Chrzastawa Wielka	25.446	Budowa ośrodka sportowego na działce 373	20.446	926,92695§ 6050
	Chrzastawa Wielka		Organizacja imprez wiejskich	5.000	750, 75075 § 4300
3.	Czernica	25.446	Budowa boiska i placu zabaw na działce 240/11	25.446	926,92695 § 6050
4.	Dobrzykowice	25.446	Naprawy dróg na terenie miejscowości	20.000	600,60016 § 4270
	Dobrzykowice		Organizacja imprez integracyjno promocyjnych dla mieszkańców	5.446	750,75075 § 4300
5.	Gajków	25.446	Remonty dróg gminnych na terenie wsi	20.000	600,60016 § 4270
	Gajków		Budowa boiska do koszykówki	3.000	926,92695 § 6050
	Gajków		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych	2.446	750,75075 § 4300
6.	Jeszkowice	25.466	Zakup wyposażenia do świetlicy	4.946	921,92109§ 4210
	Jeszkowice		Remont świetlicy wiejskiej	19.000	921, 92109 § 4270
	Jeszkowice		Zakup paliwa do koszenia terenów wiejskich	750	700,70005 § 4210
	Jeszkowice		Konserwacja sprzętu do koszenia	750	700,70005 § 4270

7.	Kamieniec Wrocławski	25.446	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na terenie parku przy ul Cichy Kącik	20.000	926,92695 § 6050
	Kamieniec Wrocławski		Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy świetlicy dla młodzieży i seniorów	2.000	700,70005 § 4210
	Kamieniec Wrocławski		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych	3.446	750, 75075 § 4300
8.	Krzyków	13.512	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8.512	921,92109 § 4210
	Krzyków		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych dla mieszkańców	5.000	750, 75075 § 4300
9.	Ląny	9.313	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	1.000	921,92109 § 4210
	Ląny		Zakup urządzeń na plac rekreacyjno - sportowy	3.000	926,92695 § 4210
	Ląny		Remont oznakowania pomników, miejsc pamiątkowych, ławek dla mieszkańców	1.000	700,70005 § 4300
	Ląny		Organizacja promocyjnych imprez sportowych dla mieszkańców	4.313	750,75075 § 4300
10.	Nadolice Małe	11.069	Remont wiaty przystankowej	1.500	600, 60095 § 4270
	Nadolice Małe		Budowa placu rekreacyjno - sportowego	2.569	926, 92695 § 6050
	Nadolice Małe		Wykonanie tablic informacyjnych	2.000	700, 70005 § 4300
	Nadolice Małe		Organizacja imprez sportowo - promocyjnych	5.000	750, 75075 § 4300
11	Nadolice Wielkie	25.446	Remonty dróg gminnych	20.000	600, 60016 § 4270
	Nadolice Wielkie		Organizacja imprez promocyjnych	5.446	750, 75075 § 4300
12.	Ratowice	25.446	Budowa świetlicy gminnej – zakup wyposażenia, modernizacja schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	16.000	921, 92109 § 6050
	Ratowice		Remont przystanków	2.000	600,60095 § 4270
	Ratowice		Remont budynku komunalnego	2.000	700,70005§ 4270
	Ratowice		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi	5.446	750, 75075 § 4300
13.	Wojnowice	22.011	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10.000	921, 92109 § 4210
	Wojnowice		Konserwacja urządzeń sportowych na placach zabaw	7.000	926, 92695 § 4270

	Wojnowice		Zakup paliwa do koszenia terenów sportowych	2.011	926, 92695 § 4210
	Wojnowice		Organizacja imprez integracyjno – promocyjnych dla mieszkańców	3.000	750, 75075 § 4300
	RAZEM	284.919		284.919	

W O J T
mgr Stefan Dębski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

I. Dochody

Dochody podatkowe na 2014 rok ustalono według stawek omawianych z komisjami Rady Gminy. W zakresie podatku od środków transportowych również przyjęto stawki omawiane wstępnie z Radnymi. Wysokość ceny żyta do podatku rolnego przyjęto w wysokości obniżonej do kwoty 65 zł. Do przeliczeń wysokości uzyskanych podatków w roku 2014 przyjęto stawki podatkowe :

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,74 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 23,03 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,68 zł
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 7,73 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 0,89 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych – 0,46 zł

Szczegółowo podatki przeliczono :

1. Podatek od nieruchomości

487.000 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,74 zł = 360.400 zł
75.000 m2 budynków pod działalnością gosp. x 23,03 zł = 1.727.250 zł
41.000 m2 budynków pozostałych x 7,73 zł = 316.930 zł
779.500 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,89 zł = 693.800 zł
5.350.000 m2 gruntów pozostałych x 0,46 zł = 2.461.000 zł
95.000.000 zł budowli x 2% = 1.900.000 zł
600 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne
X 4,68 zł = 2.800 zł

Ogółem zaplanowano kwotę 7.462.180 zł podatku od nieruchomości. Kwotę 150.000 zł planowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 7.612.180 zł podatku należnego w roku 2014 razem od osób fizycznych i od osób prawnych.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 65 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Jest to stawka , która będzie zaproponowana do uchwalenia jako obowiązująca na sesji Rady Gminy Czernica pod koniec listopada 2013 roku.

W związku z powyższym podatek rolny wyniesie:

2.938 ha przeliczeniowe x 65 zł X 2,5 = 477.425 zł,

natomiast podatek rolny za grunty użytkowane rolniczo wyniesie :

374 ha x 65 zł x 5 = 121.550 zł

Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyniesie w 2014 roku wraz z kwotą planowanych do uzyskania zaległości 650.000 zł

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto 71 sztuk samochodów ciężarowych i przyczep, co stanowi ogółem 95.120 zł należnego podatku od osób fizycznych oraz 11 samochodów będących własnością osób prawnych – podatek wyniesie 21.500 zł
4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 120.100 zł, według zawartych umów , z czego kwota 42.400 zł będzie to czynsz za lokale mieszkalne (razem z czynszami z mieszkań wynajmowanych nauczycielom) , kwota 15.900 zł będzie osiągnięta z najmu lokali użytkowych. Kwota 11.800 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 2.438.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2014. Planowane są do sprzedaży działki pod budownictwo wysokie, po uprzednim podziale zbyt dużych działek. Kwota

238.000 zł będzie wpłacona tytułem spłaty rat za nieruchomości sprzedanych w latach wcześniejszych.

6. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, uwzględniając jednak trudne czasy kryzysu.
7. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 45.000 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 25.000 zł, z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych przyjęto kwotę 20.000 zł. Przyjęto dochody Gimnazjum nr 1 w Czernicy tytułem opłat za obiady sprzedawane uczniom szkoły w wysokości 180.000 zł. Zaplanowano również opłaty rodziców za żywienie oraz za pobyt dzieci powyżej minimum programowego (1 zł) w Przedszkolu w Czernicy w wysokości 140.000 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 20.000 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie powyżej 5 godzin minimum programowego (po 1 zł).
11. Zaplanowano kwotę 1.200.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie połączenia sieci kanalizacyjnej Gminy Czernica z Miastem Wrocław. Przyjęto również kwotę 970.000 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w związku z realizacją tego zadania.
12. Przyjęto kwotę 450.000 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług przez Gminę Czernica z inwestycji zrealizowanych w latach wcześniejszych, oraz z bieżąco odliczanego Vat u od działalności bieżącej.
13. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 197.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 110.500 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągnięte od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych, 600.000 zł z tytułu opłat renty planistycznej, opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat, 4.000 zł dochodów za usługi wyceny i podziału działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, 1.700 zł opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 1.000 zł z tytułu usług transportowych świadczonych przez autobus gminny oraz 760.000 zł tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
14. Zaplanowano kwotę 20.000 zł z tytułu wpłat rodziców za wypoczynek dzieci i młodzieży w formie zimowiska w lutym 2014 roku. Pozostałe dochody z tego tytułu będą wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Projekt budżetu na rok 2014 po stronie dochodów wyniesie 41.238.542 zł, z czego kwota 3.638.000 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 37.600.542 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Projekt wydatków na 2014 rok wynosi 43.968.542 zł, czyli jest o 2.730.000 zł wyższy niż projekt dochodów. Na 2014 rok zaplanowane zostały przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na planowany deficyt budżetu w wysokości 2.730.000 zł, oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 2.270.000 zł. Na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2014 kwota 8.255.000 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 906.707 zł. Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 247.000 zł. Zaplanowano rezerwę w wysokości 83.000 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 70.000 zł zaplanowana została na zakup usług w zakresie melioracji wodnych od 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 16.000 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 17.750 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 860.000 zł . W 2014 roku Gmina będzie nadal sama odpowiadała za transport do miasta Wrocławia poprzez bezpośrednie rozliczenia z firmą Sevibus bezpośrednio rozliczającą się z Gminą Czernica za przewozy mieszkańców.

Na wspólną realizację chodników wzdłuż drogi 455 w Kamieńcu Wrocławskim zaplanowano kwotę 150.000 zł dotacji dla Samorządu Województwa

Na wspólną realizację zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrzastawa przeznaczono kwotę 250.000 zł. Kwota 150.000 zł zaplanowana została na wspólną budowę chodników w Jeszkowicach przy ulicy Głównej, oraz 50.000 zł zaplanowano na budowę chodników w Kamieńcu wzdłuż ulicy Kolejowej. Razem dotacja dla Powiatu na udział w budowie chodników wyniesie 400.000 zł..

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2014 roku przeznaczono kwotę 825.000 zł . W kwocie tej zaplanowano zakup nowych znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, zakupy tłuczni, ścinę poboczy i oznakowanie dróg za kwotę 465.000 zł . Na utrzymanie nawierzchni dróg i drobne remonty przeznaczono kwotę 380.000 zł. Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznacza się 1.200.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławski i Głównej w Gajkowie za łączną kwotę 780.000 zł

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na remonty istniejących przepustów drogowych w wysokości 93.500 zł W zadaniach inwestycyjnych będzie realizowana budowa nowych przepustów drogowych na terenie Gminy za kwotę 30.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : przewidziano na zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału do budynków gminnych) – 132.750 zł. Opłaty za energię w budynkach komunalnych zaplanowane zostały na kwotę 36.000 zł. Na bieżące remonty mienia komunalnego przeznaczono 57.750 zł. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano 174.000 zł, z czego kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na koszenie gminnych terenów zielonych, na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , do naliczenia opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej przeznaczono kwotę 65.000 zł, na wyceny działek do sprzedaży – 9.000 zł. Kwota 30.000 zł zaplanowana została na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej, a 20.000 zł przeznaczono na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię dla Gminy Czernica. Kwotę 10.000 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego. Kwota 20.000 zł przeznaczona zostanie na dopłaty do czynszu regulowanego w blokach w Czernicy. Kwota 6.000 zł przeznaczona została na prowadzenie windykacji opłat czynszu.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 35.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację systemu ogrzewania i zmianę pieca na gazowy w budynku komunalnym w Kamieńcu

Wrocławskim (zajętego przez Policję). Kwotę 50.000 zł zaplanowano na budowę parkingu ogólnodostępnego przy Przedszkolu i budującej się Przychodni Zdrowia w Czernicy. W ramach wieloletniej prognozy finansowej w dziale tym zaplanowano termomodernizację obiektów gminnych na kwotę 1.180.000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia będzie ocieplony budynek szkolny w Czernicy, oraz przebudowana sieć co w budynku Przedszkola w Czernicy.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy zleconych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 56.000 zł.

W rozdziale 71013 “ Prace geodezyjne i kartograficzne” - na udział w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe Systemie Informacji Przestrzennej przeznaczono 29.010 zł, z czego kwota 21.210 będzie udzielona na zadania bieżące, a kwota 7.800 na zakup nowych modułów do Wrosip-u .

Na utrzymanie cmentarza ofiar wojennych w Ratowicach przeznaczono kwotę 4.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna : na zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 111.823 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 319.000 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy w rozdziale 75023 w 2014 roku wyniesie 4.299.900 zł według wstępnego planu finansowego . Zaplanowano na rok 2014 zatrudnienie prawnika na etat, oraz odprawę dla pana Wójta w związku z zakończeniem kadencji . W 2014 roku planuje się ze środków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu wykonanie naprawy schodów zewnętrznych , zabudowę klatki schodowej oraz wymianę drzwi wewnętrznych . W ramach wydatków Urzędu Gminy są zaplanowane kwoty na prowizje dla inkasentów podatków oraz prowadzona będzie windykacja należności podatkowych Gminy w kwocie 122.000 zł.

W 2014 roku przeznaczono kwotę 73.000 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075. Będą to wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych, oraz opłaty za promocję w gazetach. Wydatki w rozdziale 75095 związane są również z zadaniami z Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 78.543 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 306.300 zł . W roku 2014 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 dokończenie modernizacji remizy OSP w Chrzastawie w wysokości 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 13.300 zł . Odsetki związane z zaciągnięciem kredytu na budowę kanalizacji w Nadolicach Wielkich w Banku PKO wyniosą 54.000 zł. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w wysokości 1.200.000 zł przeznaczonego na budowę i remonty dróg gminnych wyniosą 1.900 zł. Odsetki w wysokości 57.600 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 184.800 zł. Na zadłużenie zaciągnięte w roku 2013 w formie emisji obligacji planuje się kwotę 150.000 zł. Na nowy kredyt w 2014 roku planuje się kwotę 70.000 zł. Na deficyt występujący w ciągu roku 2014 planuje się 68.400 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 247.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe – 83.000 zł. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego Śleza – Oława w wysokości 24.000 zł , na udział Gminy w utrzymaniu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w kwocie 14.600 zł, na

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 16.730 zł oraz na Porozumienie Gmin tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – 8.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie : na rok 2014 zaplanowano wydatki na szkoły podstawowe w wysokości 9.561.200 zł. Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosą 9.301.200 zł , natomiast kwota 200.000 zł przeznaczono zostanie na realizację inwestycji. Kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na dalsze prace przy rozpoczęciu inwestycji budowy nowej szkoły w Dobrzykowicach – zlecenie projektu. Na dokończenie budowy boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach przeznaczono 40.000 zł. Kwota 80.000 zł przeznaczona zostanie na przebudowę systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławski, a kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ratowicach. Kwotę 60.000 zł zarezerwowano na zakupy inwestycyjne w szkołach gminnych.

W roku 2014 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 803.800 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 2014 rok przeznaczono kwotę 1.144.000 zł. Kwotę 2.268.000 zł przeznaczono na dopłaty do przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy. Dla Gminy Wrocław zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 460.000 zł, dla Gminy Długoleka kwotę 80.000 zł, dla Gminy Jelcz- Laskowice – 10.000, a dla Gminy Siechnice – 7.000 zł. Na funkcjonujące na terenie Gminy Czernica w 2014 roku 4 przedszkola niepubliczne, do których uczęszcza 228 dzieci oraz 2 punkty przedszkolne opiekujące się 32 dziećmi zaplanowano dotację w wysokości 1.711.000 zł

Na funkcjonowanie 3 gimnazjów zaplanowano kwotę 4.219.100 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 165.520 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 170.000 zł .

W rozdziale 81046 zaplanowano kwotę 52.250 zł przeznaczoną na kształcenie 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 180.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania stołówki zaplanowane na rok 2014 wyniosą 369.100 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 27.000 zł na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych . Działania skierowane będą do uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy w zakresie między innymi zajęć wspomagających rozwój, zagospodarowania czasu wolnego, zajęć muzycznych i hipoterapii. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na przeprowadzenie konkursu dla stowarzyszeń w zakresie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 197.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2014 nadal planuje się utrzymywanie klubów „ Kuźnia” w ramach wydatków Urzędu Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2014 r. przeznaczono kwotę 3.263.510 zł , z czego z budżetu państwa przeznaczona będzie kwota 2.163.900 zł , a z budżetu Gminy Czernica 1.099.610 zł. Ze środków budżetu Gminy będą realizowane wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 100.000 zł., na rodziny zastępcze – 10.000 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.200 zł ,na wspieranie rodziny – 39.700 zł , na dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 683.000 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 183.700 zł. Dofinansowanie dożywiania w Gminie wyniesie 72.010 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.163.900 zł pokryte zostaną z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na wyjazdy na kolonie i obozy dla dzieci z terenu Gminy przeznaczono kwotę 85.500 zł, z czego kwotę 26.500 zł przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń, na zorganizowanie wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy. Kwotę 59.700 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 zaplanowano wydatki w wysokości po 40.000 zł na kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach i Chrzastawach Małej i Wielkiej. Zaplanowano kwotę 180.000 zł na zapłatę za I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich – po dokończeniu sprawy sądowej z syndykiem firmy prowadzącej początkową fazę inwestycji przed ogłoszeniem upadłości.

W rozdziale 90002 zaplanowane są środki w wysokości 20.000 zł na usuwanie azbestu. Gmina będzie się starała o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na to przedsięwzięcie. W rozdziale 90003 zaplanowano środki na odpłatności za wywóz odpadów z terenów budynków użyteczności publicznej obsługiwanych finansowo przez Urząd Gminy.

W rozdziale 90004 przeznaczono 25.000 na zakupy krzewów i nasadzeń na terenach gminnych, oraz wycinkę drzew.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na oświetlenie drogowe na 890 punktach świetlnych. Na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego przeliczono według szacunku 15,73 zł za jeden punkt świetlny. Na 2014 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł na opłaty za oświetlenie drogi Bielany – Łany - Długoleka, oraz kwotę 530.000 zł na opłaty za pozostałe punkty oświetlenia.

Na 2014 rok zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego w Wojnowicach, opłat środowiskowych za byłe wysypisko odpadów w Ratowicach, oraz za usługi porządkowe wykonywane na terenie Gminy w wysokości 260.000 zł. W załączniku nr 1 do niniejszego opracowania przedstawiono kalkulację kosztów gminnego wysypiska odpadów komunalnych, utrzymania cmentarza w Wojnowicach na rok 2014, oraz kalkulacji roboczogodziny świadczonej przy usługach porządkowo - remontowych.

Na 2014 rok przewidziano 1 zadanie inwestycyjne do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy. 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 będzie kosztowało budżet Gminy w 2014 roku 5.250.000 zł. Na to zadanie będzie pozyskana pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 90.000 zł na wylapywanie i opłaty za pobyt w schroniskach bezdomnych psów, z terenu Gminy Czernica.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich – 139.176 zł, z czego kwota 60.000 zł przeznaczona została na opłaty za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków świetlic. Kwota 43.458 zł przeznaczona jest na zakupy i usługi w świetlicach w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 125.000 zł na dokończenie modernizacji świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim razem z wykonaniem podłączenia gazu do ogrzewania, 16.000 zł przeznaczone zostanie na dalszą modernizację świetlicy w Ratowicach w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na funkcjonowanie biblioteki gminnej – Gminnej Instytucji Kultury wraz z filiami – zaplanowano na rok 2014 kwotę 730.000 zł.

Zaplanowano dotacje dla 2 kościołów na ochronę i konserwację zabytków.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 33.500 zł na dotacje dla stowarzyszeń na działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport : w rozdziale 92605 zaplanowano dofinansować z budżetu Gminy w wysokości 191.500 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.

W rozdziale 92695 zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie boiska orlik w Kamieńcu Wrocławskim wraz z zatrudnieniem trenerów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę placu rekreacyjno sportowego w Chrzastawie Małej , budowę ośrodka sportowego w Chrzastawie Wielkiej, budowę boiska i placu zabaw w Czernicy, budowę boiska w Dobrzykowicach, budowę placu rekreacyjnego w Kamieńcu Wrocławskim i Nadolicach Małych, ora z budowę boiska w Gajkowie. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniesie 365.907 zł

III. W roku 2014 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona zostanie kwota 2.270.000 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 – 750.000 zł
- PKO Bank Polski – 200.000 zł

IV. W roku 2014 planuje się funkcjonowanie jednego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dla Zakładu planuje się dotacje z budżetu w wysokości 260.000 zł i przychody własne w wysokości 4.721.230 zł. W roku 2014 planuje się opłaty środowiskowe za wysypisko odpadów komunalnych 27.000 zł, przeznaczyć 29.754 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach, oraz zakupić 6120 godzin pracy pracowników wraz ze sprzętem , którzy będą prowadzić prace porządkowe, remontowe i drogowe na terenie Gminy. Koszt jednej godziny wyniesie 33,21 zł brutto.

W ramach dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji planuje się kwotę 5.250.000 zł przeznaczyć na zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

V. W roku 2014 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wpływy do budżetu wyniosą 197.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII. W roku 2014 z budżetu Gminy kwota 3.768.460 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 1.911.085 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

IX. Na rok 2014 planuje się kwotę 9.161.707 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2014 rok ujęte są w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na kwotę 906.707 zł. W odrębnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ujęte są przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 8.255.000 zł.

X. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czernica uchwały nr XXV/229/2013 w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku w projekcie budżetu na 2014 rok ujęte są w załączniku nr 9 zadania bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 284.919 zł.

XI. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023 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 przedstawiono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną według stanu na koniec III kwartału 2013 roku. Zestawienie obejmuje również dwa lata poprzednie .

WÓJT

mgr Stefan Dębski

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2014 ROK

Paragraf	Koszty
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.000
RAZEM	27.000

Dotacja na składowisko w 2014 roku obejmuje koszty umów zleceń i opłat środowiskowych .

KALKULACJA KOSZTÓW CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH

Paragraf	Koszty
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	15 970
§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne	1 300
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 990
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	430
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych	7 000
	1 100
RAZEM	33 790

Przychody z cmentarza komunalnego planuje się na kwotę 4 790 zł

Koszty cmentarza 33 790 zł – 4.790 zł = **29 000 zł planowanej dotacji.**

KALKULACJA KOSZTÓW PRAC PORZADKOWYCH, REMONTOWYCH I DROGOWYCH NA 2014 ROK

Wyszczególnienie paragrafów	Koszty w zł
4010 Wynagrodzenia	119.120
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.260
4120 Składki na Fundusz pracy	3.170
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
4270 Zakup usług remontowych	5.000
4300 Zakup usług pozostałych	24.750
4440 Odpisy na ZFŚS	3.300
RAZEM	204.000

Planuje się zakupić w 2014 roku 6.120 godzin pracy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz ze sprzętem po 33 zł/ godzinę brutto.


WÓJT
mgr Józef Dębski

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W LATACH 2014 - 2020

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Projekt 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
I.	DOCHODY OGÓLEM	41.238.542	39.320.000	39.820.000	40.450.000	42.420.000	43.800.000	47.540.000
IA.	Dochody bieżące	37.600.542	37.320.000	38.820.000	40.450.000	42.420.000	43.800.000	45.500.000
IB.	Dochody majątkowe	3.638.000	2.000.000	1.000.000	-	-	-	-
	W tym: z majątku gminy	2.438.000	2.000.000	1.000.000				
II.	WYDATKI OGÓLEM	43.968.542	39.720.000	42.070.000	39.900.000	37.720.000	39.100.000	44.490.000
IIA.	Wydatki bieżące	34.806.835	33.720.000	34.570.000	35.400.000	35.740.000	37.450.000	38.100.000
IIB.	Wydatki majątkowe	9.161.707	6.000.000	7.500.000	4.500.000	1.980.000	1.650.000	6.390.000
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 2.730.000	-400.000	-2.250.000	550.000	4.700.000	4.700.000	3.050.000
IV.	STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KONIEC DANEGO ROKU	13.630.000	11.265.000	8.900.000	6.400.000	3.700.000	1.850.000	-
IVA	Pożyczka 27/2008	0						
IVB	Pożyczka 23/2009	0						
IVC	Kredyt 122/2010 Bank PKO	1.280.000	640.000	0				
IVD	Kredyt 4257/2010 Bank BGK	0						
IVE	Kredyt 2919/2011 Bank BGK	1.050.000	525.000	0				
IVF	Kredyt 6047/2012 Bank PKO Bank Polski	3.800.000	3.300.000	2.800.000	1.800.000	600.000	0	
IVG	Obligacje w roku 2013	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	
IVH	Nowy kredyt w 2014	5.000.000	4.800.000	4.600.000	3.600.000	2.600.000	1.850.000	1.850.000
	RAZEM SPŁATY RAT W DANYM ROKU	2.270.000	2.365.000	2.365.000	2.500.000	2.700.000	1.850.000	1.850.000

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW ZA LATA 2011- 2012, PRZEWDYWANYM WYKONANIU ZA ROK 2013 ORAZ PROJEKCIE DOCHODÓW NA 2014 ROK WEDŁUG STANU NA III KWARTAŁ 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych			
					Wykonanie dochodów za 2011rok	Wykonanie dochodów za 2012rok	Przewidywane wykonanie na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013 r.	Projekt dochodów na 2014 rok
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	115.749,43	104.493,03	106.988,57,00	-
		01008		Melioracje wodne	37.595,00	-	25.500,00	-
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37.595,00	-	25.500,00	-
				Pozostała działalność	78.154,43	104.493,00	81.488,57	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zad.zlec. gminie	78.154,43	104.493,03	81.488,57	-
2.	600			Transport i łączność	313.295,58	-	6.200,00	-
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	313.295,58	-	-	-
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ...	313.295,58	-	-	-

	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	6.200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			6.200,00	-
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.571.719,59	1.128.536,11	1.424.700,00	2.583.800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.571.719,59	1.128.536,11	1.424.700,00	2.583.800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	344,84	3.806,43	1.800,00	1.700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	154.764,56	160.955,88	170.400,00	120.100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości.	1.082.863,57	925.159,12	1.227.500,00	2.438.000,00
		0830	Wpływy z usług	10.125,20	8.656,00	5.000,00	4.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.351,72	29.958,68	20.000,00	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319.269,70	-	-	-
4.	710		Działalność usługowa	1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
	71035		Cmentarze	1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rząd.	1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
5.	750		Administracja publiczna	175.012,42	82.371,29	42.595,00	111.823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.697,00	42.595,00	42.595,00	111.823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	42.697,00	42.595,00	42.595,00	111.823,00

75023		Urzędy gmin	106.284,01	39.776,29	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	61,50	-	-
	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	106.284,01	39.714,79	-	-
75056		Spis powszechny i inne	26.031,41	-	-	-
	2010	Dotacje celowe	26.031,41	-	-	-
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.887,00	5.882,00	1.897,00	1.962,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.672,00	1.821,00	1.897,00	1.962,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. Ustawami	1.672,00	1.821,00	1.897,00	1.920,00
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	-	4.061,00	-	-
	2010	Dotacje celowe	-	4.061,00	-	-
7.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
75212		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	1.000,00	1.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarowe	-	-	80.000,00	-	-
			6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	80.000,00	-	-
		75414		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
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.966.388,88	18.230.179,20	21.159.509,00	21.862.279,00	21.862.279,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.168,60	7.652,03	12.300,00	10.500,00	10.500,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.721,19	7.314,13	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			0910	Odsetki od zaległości podatkowych	447,41	337,90	300,00	500,00	500,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.400.119,74	3.200.945,39	3.473.950,00	3.947.930,00	3.947.930,00
			0310	Podatek od nieruchomości	2.339.791,12	3.113.750,57	3.356.000,00	3.838.670,00	3.838.670,00

	0320	Podatek rolny	18.151,66	34.817,87	40.000,00	41.760,00
	0330	Podatek leśny	21.006,00	25.424,15	25.800,00	26.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13.864,25	16.501,60	37.150,00	21.500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.356,30	5.536,00	5.000,00	10.000,00
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych	3.950,41	4.915,20	10.000,00	10.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.007.617,76	4.495.169,22	5.008.150,00	5.217.770,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2.654.024,33	3.036.103,00	3.354.950,00	3.773.510,00
	0320	Podatek rolny	330.876,22	531.491,93	560.000,00	608.240,00
	0330	Podatek leśny	-	1.051,48	800,00	900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	107.405,52	83.410,80	102.400,00	95.120,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	131.826,91	60.322,60	170.000,00	50.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	732.468,98	690.783,76	750.000,00	630.000,00
	0910	Odsetki od zalegl. podatkowych	51.015,80	92.005,65	70.000,00	60.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.062.388,71	775.363,01	1.020.000,00	872.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65.926,10	46.753,63	60.000,00	40.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.719,80	12.118,40	25.000,00	15.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163.149,48	185.525,25	195.000,00	197.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	802.562,38	522.412,05	730.000,00	600.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6.030,95	8.553,68	10.000,00	20.000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. państwa	8.487.094,07	9.751.049,55	11.645.109,00	11.814.079,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.474.401,00	9.703.661,00	11.445.109,00	11.714.079,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.693,07	47.388,55	200.000,00	100.000,00
10.	758		Różne rozliczenia	8.603.054,78	9.462.028,60	11.058.506,00	11.109.578,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	8.520.848,00	9.088.013,00	9.779.006,00	10.659.578,00
		2920	Subwencje ogólne z b. państwa	8.520.848,00	9.088.013,00	9.779.006,00	10.659.578,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	28.105,00	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	28.105,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.206,78	345.910,60	1.279.500,00	450.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,13	-	500,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	255.313,73	15.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.269,22	38.442,79	1.264.000,00	450.000,00
		2030	Dotacje celowe	45.345,48	23.308,50	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	8.155,55	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	3.589,95	20.690,03	-	-
11.	801		Oświata i wychowanie	1.430.101,41	889.295,70	657.346,00	407.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	434.412,56	71.718,38	32.900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	239,00	300,00	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów z udziałem środków europejskich	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.263,00	454,60	14.300,00	-
		0830	Wpływy z usług		225,00	300,00	-

80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.140,00	10.166,42	5.000,00	1.000,00
	0830	Wpływy z usług	3.140,00	10.166,42	5.000,00	1.000,00
80195		Pozostała działalność	517.958,40	351.999,73	2.500,00	-
	0830	Wpływy z usług	67.652,40	61.600,80	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306,00	132,00	-	-
	2007	Dotacje celowe	425.000,00	274.140,99	-	-
	2009	Dotacje celowe	25.000,00	16.125,94	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2.500,00	-
12.	852	Pomoc społeczna	2.573.018,49	2.602.369,67	2.863.675,61	2.208.900,00
	85206	Wspieranie rodziny	-	16.260,92	138.712,31	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.260,92	138.712,31	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.956.244,64	1.897.760,69	1.915.000,00	1.809.000,00
	0920	Pozostałe odsetki		651,02	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.738,16	-	-
	2010	Dotacje celowe...	1.948.172,00	1.869.200,00	1.900.000,00	1.789.000,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	8.072,64	25.171,51	15.000,00	20.000,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	11.853,04	14.213,72	16.300,00	16.000,00
	2010	Dotacje celowe	3.868,33	4.814,18	5.300,00	5.100,00
	2030	Dotacje celowe	7.984,71	9.399,54	11.000,00	10.900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	104.999,62	101.000,00	143.000,00	85.000,00

			składki na ubezpieczenia społeczne										
		2030	Dotacje celowe	103.777,00	99.368,00	143.000,00							85.000,00
		2039	Dotacje celowe	1.222,62	1.632,00	-							-
	85216		Zasiłki stałe	94.724,02	97.500,00	120.000,00							87.000,00
		2030	Dotacje celowe	94.724,02	97.500,00	120.000,00							87.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242.813,36	298.952,00	300.753,30							125.900,00
		2010	Dotacje celowe	1.855,00	1.827,00	1.370,00							-
		2030	Dotacje celowe	122.600,00	136.025,00	125.900,00							125.900,00
		2007	Dotacje celowe	112.407,38	153.000,00	173.483,30							-
		2009	Dotacje celowe	5.950,98	8.100,00	-							-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.225,40	23.608,46	24.000,00							25.000,00
		0830	Wpływy z usług	31.225,40	23.573,26	24.000,00							25.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35,20	-							-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	32.400,00							-
		2010	Dotacje celowe...	-	-	32.400,00							-
	85295		Pozostała działalność	131.158,41	153.073,88	173.510,00							61.000,00
		2010	Dotacje celowe	4.400,00	23.700,00	44.730,00							-
		2030	Dotacje celowe	96.700,00	92.000,00	75.000,00							61.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30.058,41	37.373,88	53.780,00							-
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94.329,90	130.886,70	159.298,00							20.000,00
	85412		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	20.706,00	54.680,70	93.000,00							20.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20.706,00	54.680,70	93.000,00							20.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.623,90	76.206,00	66.298,00							-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-							-

			Dotacje celowe	-	75.496,00	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3.158,92	41.584,96	97.500,00	970.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.158,92	41.584,96	97.500,00	970.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297.735,41	166.541,33	154.200,00	760.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	297.735,41	166.541,33	150.000,00	760.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			4.200,00	-
	90095		Pozostała działalność	423,40	1.401,37	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,40	1.401,37	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129.738,64	158.872,00	495.000,00	-
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	129.738,64	158.872,00	495.000,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106.151,64	158.872,00	495.000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwe. realizowane na podstawie porozumień między jst	23.587,00	-	-	-
16.	926		Kultura fizyczna i sport	-	29.499,00	45.200,00	-
	92601		Obiekty sportowe	-	29.499,00	45.200,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach		-	45.200,00	-

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZA LATA 2011-2012, PRZEWDYWIANYM WYKONANIU ZA 2013 ROK ORAZ PROJEKCIE NA 2014 ROK WEDŁUG STANU NA III KWARTAŁ 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za 2011 rok	Wykonanie Wydatków za 2012 rok	Przewidywane wykonanie wydatków za 2013 rok na dzień 30.09.2013	w złotych	
							Projekt wydatków na 2014 rok	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	345.976,43	184.192,03	328.488,57	121.000,00	
		01008	Melioracje wodne	47.000,00	15.000,00	212.000,00	85.000,00	
			w tym:					
			§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		01009	Spółki wodne	214.379,00	53.121,00	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	6.443,00	11.578,00	15.000,00	-	-
		01095	Pozostała działalność	78.154,43	104.493,03	101.488,57	-	-
			w tym:					
			§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	166,33	253,94	201,78	-	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	26,83	36,38	28,91	-	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.095,00	1.485,00	1.180,00	-	-
2.	020		Leśnictwo	11.998,23	8.589,26	15.000,00	17.750,00	
		02001	Gospodarka leśna	-	-	-	17.500,00	
			§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	-	-	-	17.500,00	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.998,23	8.589,26	15.000,00	-	
			w tym:					

			§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozumień między j.s.t.	11.998,23	8.589,26	15.000,00	-
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	42.000,00	-	-
		40002	Dostarczanie wody	-	42.000,00	-	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	12.000,00	-	-
4.	600		Transport i łączność	4.192.347,23	1.395.784,47	4.296.430,00	4.338.500,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	672.692,88	784.829,39	1.126.100,00	860.000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	491.666,19	-	-	150.000,00
			§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	150.000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	150.000,00	400.000,00
			§ 6300 Dotacja celowa na pomc fin. udzielaną między jst na dof. własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inkest.	-	-	150.000,00	400.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2.953.954,16	530.813,01	2.826.330,00	2.805.000,00
			z tego :				
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	1.635.219,88	46.082,00	1.268.900,00	780.000,00
		60095	Pozostała działalność	74.034,00	80.142,07	194.000,00	123.500,00
			w tym:				
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	67.884,00	53.643,00	153.500,00	30.000,00
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.500,00	13.100,00	-
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	664.935,84	450.459,11	550.400,00	1.701.500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664.935,84	450.459,11	550.400,00	1.701.500,00
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,99	-	4.000,00	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	208.016,50	109.851,00	99.200,00	1.265.000,00
			§ 6060 Wydatki na zakupy inkest. j. b.	36.200,00	-	2.350,00	-

6.	710	Działalność usługowa	175.204,38	439.277,30	135.500,00	89.010,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128.769,64	142.557,19	108.000,00	56.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	26.844,00	26.265,86	25.000,00	29.010,00
		w tym :				
		§ 2710 Dotacja na pomoc finansową udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.844,00	26.265,86	25.000,00	21.210,00
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	7.800,00
	71035	Cmentarze	19.590,74	270.454,25	2.500,00	4.000,00
		w tym:				
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	17.090,74	267.954,25	-	-
7.	750	Administracja publiczna	3.986.397,22	3.965.793,17	4.790.898,00	4.882.266,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.697,00	42.595,00	42.595,00	111.823,00
		W tym :				
		§ 4010 Wynagrodzenia	34.440,00	34.450,00	34.380,00	93.500,00
		§ 4110 Składki na bez. społeczne	7.200,00	7.150,00	7.200,00	16.000,00
		§4120 Składki na F. Pracy	1.057,00	995,00	1.015,00	2.323,00
	75022	Rady gmin	281.683,21	245.427,64	300.000,00	319.000,00
	75023	Urzędy gmin	3.423.261,85	3.479.880,80	4.168.496,00	4.299.900,00
		W tym:				
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.958.811,27	2.008.891,99	2.295.500,00	2.608.800,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	140.241,80	154.617,53	160.500,00	168.000,00
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prow.	-	81.920,33	110.000,00	110.000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302.557,86	359.916,00	417.000,00	477.000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37.945,71	39.769,67	37.500,00	68.400,00
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	42.755,00	35.541,00	43.000,00	48.000,00

	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	738.044,30	936.857,57	1.040.600,00	1.127.000,00
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.470,80	340,01	-	-
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.906,65	60,00	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	115.254,22	120.930,96	140.900,00	164.900,00
	§ 4127 Składki na F. Pracy	2.575,05	48,68	-	-
	§ 4129 Składki na F. Pracy	448,90	8,59	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.526,19	59.818,85	85.900,00	49.000,00
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	174.108,54	34.159,37	-	-
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	30.725,04	6.028,13	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.004,63	158.637,40	167.100,00	200.000,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	58.972,11	10.575,05	16.000,00	60.000,00
	Szkoła Podstawowa Ratowice	944.647,99	1.057.792,98	1.095.200,00	1.184.400,00
	W tym:				
	§ 4010 Wynagrodzenia	592.278,52	639.206,33	676.000,00	700.000,00
	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	42.440,50	46.283,36	51.000,00	57.000,00
	§ 4110 Składki na ubezpiec. społ.	104.018,44	122.977,43	135.000,00	140.000,00
	§ 4120 Składki na F. Pracy	15.806,55	16.727,12	18.500,00	21.500,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.339,49	3.750,40	4.500,00	6.000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	52.599,57	-	30.000,00
	Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	1.392.365,47	1.199.163,86	1.379.050,00	1.387.000,00
	W tym:				
	§ 4010 Wynagrodzenia	687.559,76	714.097,15	755.050,00	820.000,00
	§ 4017 Wynagrodzenia	18.134,77	-	-	-
	§ 4019 Wynagrodzenia	3.188,48	-	-	-
	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	49.166,23	49.329,73	63.500,00	67.100,00
	§ 4110 Składki na ubezpiec. społ.	115.675,04	131.321,16	151.100,00	161.000,00
	§ 4117 Składki na ubezpiec. społ.	15.653,17	-	-	-

		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	1.109.185,20	3.340.216,78	498.760,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	126.179,98	-	299.600,00	20.000,00
		§ 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	276.753,03	255.363,24	282.200,00	60.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.131,17	5.350,22	12.500,00	25.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.061.957,56	754.165,32	1.452.440,00	1.070.000,00
		W tym:				
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	269.058,63	-	670.000,00	290.000,00
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	77.546,62	-	-	-
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	113.218,08	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	316.823,86	152.543,15	1.402.350,00	5.510.000,00
		W tym :				
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	94.434,74	12.543,15	201.000,00	260.000,00
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inconst. zakł. budż.	222.389,12	140.000,00	1.201.350,00	5.250.000,00
	90095	Pozostała działalność	47.215,80	51.547,72	80.560,00	90.000,00
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.455.025,95	1.878.078,65	1.294.557,00	1.073.676,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796.025,95	1.163.578,65	537.557,00	280.176,00
		W tym:				
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	172.494,61	74.488,19	290.229,00	141.000,00
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	164.801,96	261.370,50	34.801,00	-
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	240.610,86	276.985,94	26.350,00	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. j. b.	69.162,58	-	7.000,00	-
	92116	Biblioteki	600.000,00	665.000,00	700.000,00	730.000,00

		W tym : § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600.000,00	665.000,00	700.000,00	730.000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
		W tym: § 2720 Dotacja podmiotowa z budżetu na fin. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
	92195	Pozostała działalność	14.000,00	4.500,00	12.000,00	33.500,00
		W tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom	14.000,00	4.500,00	12.000,00	-
21	926	Kultura fizyczna i sport	294.666,51	415.782,45	554.520,00	612.418,00
	92601	Obiekty sportowe	107.376,27	217.401,61	304.470,00	-
		W tym: § 4170 Wynagrodz. bezosobowe	10.000,00	9.450,00	11.000,00	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżet.	59.906,91	129.516,47	206.230,00	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	28.625,47	10.000,00	-
		§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	14.362,95	4.520,00	-
		§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	10.874,81	3.420,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187.290,24	198.380,84	213.000,00	191.500,00
		W tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom	187.290,24	198.380,84	213.000,00	191.500,00
	92695	Pozostała działalność	-	-	37.050,00	420.918,00
		W tym: § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	365.907,00

UCHWAŁA NR

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje

§ 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2014 – 2023 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 2015 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 XXIV/206/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2013- 2022 wraz ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

W Ó J T

mgr Stefan Dębski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2023

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 434 300,00	8 255 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 434 300,00	8 255 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 434 300,00	8 255 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 434 300,00	8 255 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.3.2.1	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	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 280 000,00	780 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2020	4 560 000,00	40 000,00	3 450 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	40 000,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2014	960 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	7 000 000,00	5 250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2023	10 000 000,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rozrywki i wypoczynku.	Urząd Gminy	2013	2014	402 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja remizy OSP w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2013	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku gimnazjum i szkoły podstawowej w Czernicy wraz z termomodernizacją - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy nauki w nowoc	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	2013	2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
650 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1 000 000,00	0,00	4 050 000,00	2 450 000,00	350 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2016	1 722 300,00	1 180 000,00	160 000,00	382 300,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 300,00

WÓJ T

mgr Stefan Dębski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2014-2023
Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	41 238 542,00	37 600 542,00	11 714 079,00	100 000,00	9 851 200,00	7 612 180,00	10 659 578,00	2 346 885,00	3 638 000,00	2 438 000,00		1 200 000,00					
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	11 907 500,00	150 000,00	10 055 900,00	6 982 000,00	10 174 000,00	2 412 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	12 145 650,00	160 000,00	10 257 000,00	7 121 800,00	10 377 600,00	2 460 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	12 500 000,00	170 000,00	10 400 000,00	7 500 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00					
2018	42 420 000,00	42 420 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00					
2020	47 540 000,00	47 540 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		0,00					
2023	49 200 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2014	43 968 542,00	34 806 835,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	9 161 707,00
2015	39 720 000,00	33 720 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	6 000 000,00
2016	42 070 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 500 000,00
2017	39 900 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00
2018	37 720 000,00	35 740 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 980 000,00
2019	39 100 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 650 000,00
2020	44 490 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 390 000,00
2021	44 462 500,00	40 060 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 402 500,00
2022	47 257 500,00	41 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 107 500,00
2023	49 200 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
								0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2016	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6			6.1	6.2				6.3
		5.1	5.1.1	5.2			6	6.1				6.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}/[6.1]{1}			
2014	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	14 930 000,00	0,00	0,00	36,20%	36,20%	0,00		
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 330 000,00	0,00	0,00	38,99%	38,99%	0,00		
2016	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	17 580 000,00	0,00	0,00	44,15%	44,15%	0,00		
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	17 030 000,00	0,00	0,00	42,10%	42,10%	0,00		
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	12 330 000,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	0,00		
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	7 630 000,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	0,00		
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	0,00		
2021	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00	1 742 500,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00		
2022	1 742 500,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	b.:			Wydatki majątkowe w formie dotacji											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
10																					
2014	0,00		0,00	16 640 000,00	4 307 970,00	8 255 000,00	0,00	8 255 000,00	0,00	8 255 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	1 911 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 800,00
2015	0,00		0,00	16 950 000,00	4 394 125,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	17 400 000,00	4 482 000,00	6 052 300,00	0,00	6 052 300,00	0,00	6 052 300,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00		550 000,00	17 900 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00		4 700 000,00	18 100 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00		4 700 000,00	18 600 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00		3 050 000,00	19 200 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 837 500,00		2 837 500,00	19 800 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 742 500,00		1 742 500,00	20 300 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
2014	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Ó J T

mgr Stefan Dębski

Objaśnienia do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014 - 2023

Na rok 2014 sporządzono nowy dokument w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej, nie zakładając kontynuacji uchwały z roku 2013.

Założono na rok 2014 realizację 10 przedsięwzięć, z czego nie planowano przedsięwzięć nowych. Wszystkie zadania występowały już w roku 2013.

Najważniejszym zadaniem w roku 2014 będzie budowa przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z Miastem Wrocław. Dzięki temu zadaniu Gmina będzie mogła przerzucić ścieki do oczyszczalni na Maślicach we Wrocławiu.

Realizacja tego przedsięwzięcia wymusza zaraz w roku 2015 budowę kanalizacji w Wojnowicach i umożliwienie zawrócenia ścieków płynących do Jelcza- Laskowic. Opłaty za ścieki oddawane Gminie Laskowice są wyższe niż te, które będą płacone do Wrocławia, więc opłacalne jest takie działanie.

Ogółem na przedsięwzięcia będzie przeznaczona w 2014 roku kwota 8.255.000 zł.

Oprócz wyżej omówionego zadania będą realizowane następujące inwestycje:

1/ budowa chodników wspólnie z Powiatem - na to zadanie przewidziano 400.000 zł, aby dołożyć ze środków Gminy na budowę chodników zarówno przy drodze Dobrzykowice - Chrzęstawa, jak i w Jeszkowicach,

2/ budowa dróg gminnych - w tym programie założono realizację ulicy Głównej w Gajkowie i Polnej w Kamieńcu,

3/ budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach - konieczne jest wykonanie niewielkich prac, aby wpis do dziennika budowy przedłużył termin obowiązywania projektu,

4/ budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - analogiczna sytuacja jak przy kanalizacji w Wojnowicach,

5/ budowa oświetlenia drogowego - kwota zaplanowana w 2013 roku dotyczy dokończenia prac i zadań z roku poprzedniego,

6/ budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - założono dalsze prace wstępno - projektowe,

7/ budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim - dokończenie umowy z roku 2013,

8/ modernizacja remizy OSP w Chrzęstawie - dokończenie prac według umowy z roku 2013,

9/ termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - zadanie wstępnie rozpoczęte w roku 2013, na rok 2014 zaplanowano przebudowę ogrzewania w Przedszkolu w Czernicy oraz ocieplenie budynku szkolnego w Czernicy. Na to zadanie Gmina będzie się starała o środki zewnętrzne.

W zakresie kwot zaplanowanych w poszczególnych latach na dochody, wydatki, wynik budżetu, zaciągane kredyty i pożyczki nie dokonywano żadnych zmian.

W Ó J T

mgr Stefan Dębski