

Wójta Gminy Czernica z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2015 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 2015 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 2015-2021 wraz z załącznikami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Stefan Dębski

UCHWAŁA NR

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA

w sprawie: budżetu Gminy Czernica na 2015 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:	49.445.505 zł
w tym:	
A. dochody bieżące	41.698.614 zł
z tego :	
1.dochody z podatków i opłat	9.875.270 zł
2.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.149.580 zł
3.dochody jednostek budżetowych	225.000 zł
4.dochody z majątku gminy	117.700 zł
5.pozostałe dochody własne	617.000 zł
6.dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205.000 zł
7.subwencja oświatowa	11.603.322 zł
8.dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.926.042 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	940.200 zł
11. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37.000 zł
B. dochody majątkowe	7.746.891 zł
z tego :	
1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	312.000 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	660.000 zł
3. 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	6.774.891 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:	48.440.505 zł
w tym :	
A. wydatki bieżące	38.077.461 zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18.950.950 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.455.761 zł
- dotacje na zadania bieżące	4.618.100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.452.650 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	600.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	205.000 zł
B. wydatki majątkowe	10.363.044 zł

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

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Czernica w wysokości 1.005.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.160.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .
3. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 2.165.000 zł dokonane zostaną z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.160.000 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 1.005.000 zł.

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

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

PRZYCHODY w wysokości	7.075.770 zł
W tym : dotacje z budżetu	952.000 zł

KOSZTY w wysokości

7.075.770 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 205.000 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 4.618.100 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 : 1.926.542 zł
- wydatki : 1.926.542 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 37.000 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 2015 roku w kwocie 6.537.108 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się wydatki w wysokości 20.000 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 305.751 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11 Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy w kwocie 297.000 zł.

§ 12 Uchwala się rezerwę celową nr 1 budżetu Gminy w wysokości 93.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 13 Uchwała się rezerwę celową nr 2 budżetu w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z uchwałą nr XXXIX/372/2014 rady Gminy Czernica z dnia 29.09.2014 r.

§ 14 Określa się limity zobowiązań na 2014 rok :

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.160.000 zł,
2. na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.200.000 zł.

§ 15 Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 14 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 10.000 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 2016 roku do łącznej kwoty 70.000 zł dla każdej jednostki.

§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJTA

Ing. Józef Dębski

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2015 ROK - DOCHODY Z
PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Czernica z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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
	71035		Cmentarze	2 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	64 100,00
			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	64 100,00
			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	64 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,00
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	26 229 850,00
			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	3 996 270,00
			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	3 897 920,00

		0320	Podatek rolny	35 550,00
		0330	Podatek leśny	22 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		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	5 346 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 810 500,00
		0320	Podatek rolny	558 550,00
		0330	Podatek leśny	750,00
		0340	Podatek od środków transportowych	136 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 000,00
			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	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 149 580,00
			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	16 049 580,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 703 322,00
			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	11 603 322,00
			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	11 603 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	882 000,00
			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	440 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00
	80104		Przedszkola	291 000,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	80110		Gimnazja	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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	2 265 900,00
			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	1 890 000,00
			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	1 853 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00
	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	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
			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)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
			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)	81 000,00
	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	53 000,00
			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)	53 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00

			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	400 000,00
			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	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				41 698 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00
			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	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 000,00
			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	730 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	312 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	730 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 546 594,00
			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	5 886 594,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 310 000,00
			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	5 650 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 650 000,00
		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	660 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 594,00

			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	236 594,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 297,00
			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	158 297,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 297,00
			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	158 297,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 297,00
majątkowe razem:				7 746 891,00
			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	6 774 891,00

Ogółem:				49 445 505,00
			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	6 774 891,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr Andrzej Dębski

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2015 ROK WYDATKI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE PARAGRAFY
WYDATKÓW Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

**WÓJT
GMINY CZERNICA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia / składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	131 000,00	131 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Melioracje wodne	115 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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			
	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			
600			Transport i łączność	5 448 536,00	3 141 036,00	2 981 036,00	0,00	2 981 036,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	0,00	0,00			
60004			Lokality (transport zbiorowy)	820 800,00	820 800,00	820 800,00	0,00	820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	820 800,00	820 800,00	820 800,00	0,00	820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	3 497 736,00	2 060 236,00	2 060 236,00	0,00	2 060 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	530 236,00	530 236,00	530 236,00	0,00	530 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 472,00	389 472,00	389 472,00	0,00	389 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:
					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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 472,00	389 472,00	0,00	389 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	102 672,00	102 672,00	0,00	102 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	423 500,00	104 600,00	74 500,00	0,00	74 500,00	20 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 900,00	318 900,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		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	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	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	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	
		71035	Cmentarze	304 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 496 411,00	5 246 411,00	4 946 411,00	3 634 500,00	1 311 911,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	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	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	319 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyprawy 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.
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 712,00	4 524 712,00	4 524 712,00	3 570 400,00	954 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	167 300,00	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 599,00	338 599,00	338 599,00	338 599,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	289 599,00	289 599,00	289 599,00	289 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
756	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
			Różne rozliczenia	619 500,00	619 500,00	619 500,00	0,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	4430		Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	20 794 850,00	20 044 850,00	16 854 850,00	13 839 500,00	3 015 350,00	2 356 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
80101			Skłoby podstawowe	10 521 000,00	10 181 000,00	9 870 200,00	8 288 000,00	1 382 200,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	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	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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	33 500,00	33 500,00	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
4280			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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
4300			Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				Wydajki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki 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	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 900,00	787 900,00	728 400,00	662 800,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 700,00	521 700,00	521 700,00	521 700,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
80104			Przedszkola	3 525 800,00	3 525 800,00	1 129 300,00	933 900,00	195 400,00	2 346 000,00	50 500,00	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	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 400,00	712 400,00	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 705 300,00	4 295 300,00	4 086 100,00	3 493 300,00	592 800,00	0,00	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	211 300,00	211 300,00	211 300,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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 stażonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	576 150,00	576 150,00	576 150,00	122 100,00	454 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 800,00	67 800,00	67 800,00	500,00	67 300,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	550 900,00	550 900,00	546 900,00	288 900,00	258 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							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 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85206		Wspieranie rodziny	43 150,00	43 150,00	42 900,00	38 000,00	4 900,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	200,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 890 000,00	1 890 000,00	1 70 800,00	158 600,00	12 200,00	0,00	1 719 200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	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			
	4370		Opłata 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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy 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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							w tym: 8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	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		
			Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 500,00	945 500,00	944 000,00	861 000,00	83 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług 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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 200,00	185 200,00	182 200,00	175 100,00	7 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 436,00	448 436,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4280	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 436,00	448 436,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 022 000,00	1 072 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
90095			Przeostala działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 900,00	1 064 900,00	201 400,00	21 900,00	179 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00		
		62109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 400,00	201 400,00	201 400,00	21 900,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	obługa długu	Wydanki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie obiektów remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostałe działalności	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	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	0,00	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	1 438 908,00	319 700,00	153 200,00	21 900,00	131 300,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 208,00	1 117 208,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
92605			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	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	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostałe działalności	910 408,00	153 200,00	153 200,00	21 900,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 208,00	757 208,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	744 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 208,00	744 208,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				48 440 505,00	38 077 461,00	29 408 711,00	16 950 950,00	10 455 761,00	4 618 100,00	3 462 650,00	0,00	0,00	600 000,00	10 363 044,00	10 363 044,00	0,00	0,00			

Województwo Lubelskie
Marszałek Województwa Lubelskiego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2015 ROK

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym: - pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu - kredyt preferencyjny na termomodernizację	1.160.000 660.000 500.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji, z tego: 1. Bank PKO SA – kredyt z lat 2010-2011 2. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2011 roku 3. PKO Bank Polski – kredyt z 2012 roku 4. Wykup obligacji serii A13 z DNB Bank Polska SA		2.165.000 640.000 525.000 500.000 500.000
	OGÓLEM	1.160.000	2.165.000

WÓJT

mgr. Stefan Dębski

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 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 01.01.2015	418 080 zł
Dotacje z budżetu	952 000 zł
Dopłaty bezpośrednie	20 000 zł
Dochody własne	5 685 690 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 7 075 770 zł

KOSZTY

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 936 968 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 201 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353 283 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50 031 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000 zł

Pozostałe paragrafy wydatków bieżących 3 504 907 zł

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 522 000 zł

w tym :

-remont budynku SUW	150 000 zł
-modernizacja sieci wodociągowej	100 000 zł
-wymiana ogrzewania biur	100 000 zł
-przebudowa rurociągu tłoczego Czernica ul. Wiśniowa	80 000 zł
-remont budynku socjalnego –Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków	60 000 zł
-wymiana chodnika , konserwacja krzyża na cmentarzu	32 000 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 122 300 zł

w tym :

- raty leasingowe samochodów i sprzętu	92 300 zł
- zakup głównych pomp ściekowych	15 000 zł
- wymiana automatyki pomp ściekowych	15 000 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2015 418 080 zł

OGÓŁEM KOSZTY 7 075 770 zł

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICA W 2015 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/ 800.000 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/ 60.000 zł
2. Dopłata do 1 m3 ścieków dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czernicy
/ Dział 900, 90017 §2650 Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla zakładu budżetowego/ 892.000 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./ 2.346.000 zł
2. 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/ 20.100 zł
3. Na zdania w zakresie konserwacji cieków
wodnych na terenie Gminy, na podstawie
porozumienia z samorządem województwa
/ dział 010, rozdział 01008 § 2710 Dotacja celowa
na pomoc finansową udzielaną między jst na
dofinansowanie własnych zadań bieżących/ 15.000 zł

4. Na remont chodników przy drodze wojewódzkiej 455 w Kamieńcu Wrocławskim dla Samorządu Województwa
(Dział 600, 60013 § 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących) 160.000 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/ 166.500 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/ 35.000 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/ 10.000 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 50.000 zł

OGÓLEM DOTACJE:

4.618.100 zł

WÓJ T
mgr Andrzej Dębski

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CZERNICA NA 2015 ROK Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

WÓJT
GMINY CZERNICA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	64 100,00
			Urzędy wojewódzkie	64 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		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
852	85212		Pomoc społeczna	1 858 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 853 000,00
			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.	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
Razem:				1 926 042,00

WÓJT
GMINY CZERNICA

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE CZERNICA NA
2015 ROK Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

WÓJT
GMINY CZERNICA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	64 100,00
			Urzędy wojewódzkie	64 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00
			Obrona narodowa	200,00
754	75414		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852	85212		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 858 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00		

4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00
Razem:		1 926 042,00

Województwo
[Signature]
 Magdalena Dębski



ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA NA ROK 2015

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2015 rok
Klasyfikacja budżetowa				
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1.Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	309.000	309.000
2. Modernizacja ulicy Bocznej w Dobrzykowicach Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	360.000	360.000
3. Budowa drogi transportu rolnego Nadolice - Krzyków Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	302.000	302.000
4. Budowa parkingu przy przedszkolu w Czernicy Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	80.000	80.000
5. Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	140.000	140.000
6.Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	300.000	300.000
7. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	50.000	50.000
DZIAŁ 710 Działalność usługowa				
1.Zakup nowej ortofotomapy do Systemu Informacji Przestrzennej Wroslip dotacja dla Starostwa Dział 710, 71013 § 6300	Urząd Gminy	2015	18.900	18.900

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
1. Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich Dział 754, 75412 § 6050	Urząd Gminy	2015	150.000	150.000		150.000
2. Dotacja inwestycyjna na zakup pompy dla OSP w Chrzęstawie Wielkiej Dział 754, 75412 & 6230	Urząd Gminy	2015	18.000	18.000		18.000
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	2015	40.000	40.000		40.000
2. Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w Ratowicach na gaz Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podst. W Ratowicach.	2015	50.000	50.000		50.000
3. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	2015	50.000	50.000		50.000
5. Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2015	410.000	410.000		410.000
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
1. Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzęstawy Małej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	2.200.000	2.200.000		2.200.000
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	350.000	350.000		350.000
3. Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajęтым na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	100.000	100.000		100.000

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	312.000	312.000	
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	180.000	180.000	
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport					
1. Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2015	360.000	360.000	
2. Budowa ośrodka rekreacyjno - sportowego w Chrzęstawie Małej na działce 207/4 Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2010	617.236	617.236	
3. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzęstawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	17.236	17.236	
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	60.000	60.000	
5. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	49.736	49.736	
6. Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolic Wielkie w ramach F. Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	2015	5.000	5.000	
7. Zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 & 6060	Urząd Gminy	2015	8.000	8.000	
RAZEM				6.537.108	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
NA ROK 2015

ŚRODKI Z WPŁAT W 2015 ROKU	20.000 zł
W tym :	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000 zł
DOCHODY OGÓLEM	20.000 zł
WYDATKI	20.000 zł
Z tego:	
w dziale 900 Gospodarka komunalna	20.000 zł
w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami	20.000 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	20.000 zł
w tym :	
- usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	20.000 zł
RAZEM WYDATKI	20.000 zł

[Podpis]
mgr Sławomir Debski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu sołeckiego przyznana wg wyliczeń w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Chrząstawa Mała	27.236	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 207/4 w Chrząstawie Małej- podłączenie energii i budowa ogrodzenia	17.236	926,92695§ 6050
	Chrząstawa Mała		Zakup tablic ogłoszeniowych	2.000	700, 70005 § 4210
	Chrząstawa Mała		Zakup elementów nagłośnienia plenerowego	2.000	750, 75075 § 4210
	Chrząstawa Mała		Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	6.000	750, 75075 § 4300
2.	Chrząstawa Wielka	27.236	Budowa ośrodka sportowego na działce 373	17.236	926,92695§ 6050
	Chrząstawa Wielka		Zagospodarowanie boiska sportowego koło szkoły	5.000	926, 92695 § 4300
	Chrząstawa Wielka		Organizacja imprez wiejskich	5.000	750, 75075 § 4300
3.	Czernica	27.236	Budowa oświetlenia drogowego ulica Reja, Wiśniowa, Morełowa, Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa)	8.436	900,90015 § 6050
	Czernica		Dokumentacja projektowa odwodnienia ulicy Cichej i Reja	6.500	600,60016 § 6050
	Czernica		Zakup kosiarki i paliwa do koszenia terenów wiejskich	2.500	700,70005§ 4210
	Czernica		Zakup wyposażenia na plac zabaw	1.800	926, 92695 § 4210
	Czernica		Zakup bramek i piłko chwyków na plac rekreacyjno - sportowy	8.000	926, 92695 § 4210
4.	Dobrzykowice	27.236	Naprawy dróg na terenie miejscowości	6.000	600,60016 § 4270
	Dobrzykowice		Naprawa przepustów na terenie wsi	6.000	600,60095 § 4270
	Dobrzykowice		Zakup urządzeń na plac zabaw	8.000	926, 92695 § 6060
	Dobrzykowice		Organizacja imprez integracyjno promocyjnych dla mieszkańców	7.236	750,75075 § 4300
5.	Gajków	27.236	Remont świetlicy wiejskiej	13.500	921, 92109 § 4270
	Gajków		Zapewnienie transportu zespołowi ludowemu Gajkowie na imprezy i konkursy międzygminne	2.500	750, 75075 §4300
	Gajków		Bieżące naprawy mienia wiejskiego	2.236	700, 70005 § 4270
	Gajków		Budowa ulicy Głównej II etap	9.000	600,60016 § 6050
6.	Jeszkowice	27.236	Remont nawierzchni placu zabaw	14.000	926,92695§ 4270
	Jeszkowice		Budowa odwodnienia świetlicy wiejskiej- prace wstępne	12.000	921, 92109 § 6050

	Jeszkowice		Zakup paliwa do koszenia terenów wiejskich	800	700,70005 § 4210
	Jeszkowice		Konserwacja sprzętu do koszenia	436	700,70005 § 4270
7.	Kamieniec Wrocławski	27.236	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na terenie parku przy ul Cichy Kąćik- zakup urządzeń	14.736	926,92695 § 6050
	Kamieniec Wrocławski		Zakup kosiarki i paliwa do koszenia terenów wiejskich	3.000	700,70005 § 4210
	Kamieniec Wrocławski		Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy świetlicy	4.000	700, 70005 § 4210
	Kamieniec Wrocławski		Zakup tablic miejscowości	1.500	700, 70005 § 4210
	Kamieniec Wrocławski		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych	4.000	750, 75075 § 4300
8.	Krzyków	14.789	Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych dla mieszkańców	14.789	750, 75075 § 4300
9.	Łany	10.077	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	1.000	921,92109 § 4210
	Łany		Zakup urządzeń na plac rekreacyjno - sportowy	1.000	926,92695 § 4210
	Łany		Remont oznakowania pomników, miejsc pamiątkowych, ławek dla mieszkańców	1.000	700,70005 § 4300
	Łany		Zakup sprzętu do utrzymania placu zabaw	3.000	926,92695§ 4210
	Łany		Organizacja promocyjnych imprez sportowych dla mieszkańców	4.077	750,75075 § 4300
10.	Nadolice Małe	11.712	Remont dróg na terenie miejscowości	4.000	600, 60016 § 4270
	Nadolice Małe		Oczyszczenie stawu przy ulicy Zielonej	5.000	700, 70005 § 4300
	Nadolice Małe		Organizacja imprez sportowo - promocyjnych	2.712	750, 75075 § 4300
11	Nadolice Wielkie	27.236	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5.000	926, 92695 § 6060
	Nadolice Wielkie		Naprawa dróg	12.236	600,60016 § 4270
	Nadolice Wielkie		Uporządkowanie terenu parku przypałacowego	5.000	700, 70005 §4300
	Nadolice Wielkie		Organizacja imprez promocyjnych	5.000	750, 75075 § 4300
12.	Ratowice	27.236	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15.000	921, 92109 § 4210
	Ratowice		Remont boiska sportowego	3.500	926, 92695 § 4270
	Ratowice		Uporządkowanie terenu przy świetlicy	3.500	921, 92109 § 4300
	Ratowice		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi	5.236	750, 75075 § 4300
13.	Wojnowice	24.049	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10.000	921, 92109 § 4210
	Wojnowice		Konserwacja urządzeń sportowych na placach zabaw	10.000	926, 92695 § 4270
	Wojnowice		Zakup paliwa do koszenia terenów sportowych	2.000	926, 92695 § 4210
	Wojnowice		Organizacja imprez integracyjno – promocyjnych dla mieszkańców	2.049	750, 75075 § 4300
	RAZEM	305.751		305.751	

Wójt
mgr Andrzej Dębski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

I. Dochody

Dochody podatkowe na 2015 rok ustalono według stawek uchwalonych na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2014 roku. Również wysokość podatku od środków transportowych i wysokość ceny żyta do podatku rolnego przyjęto w wysokościach uchwalonych podczas sesji. Do przeliczeń wysokości uzyskanych podatków w roku 2015 przyjęto stawki podatkowe :

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,73 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 22,50 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,68 zł
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 7,20 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 0,86 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych – 0,47 zł

Szczegółowo podatki przeliczono :

1. Podatek od nieruchomości

506.600 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,73 zł = 369.800 zł
84.000 m2 budynków pod działalnością gosp. x 22,50 zł = 1.890.000 zł
40.000 m2 budynków pozostałych x 7,20 zł = 288.000 zł
865.000 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,86 zł = 743.900 zł
4.655.000 m2 gruntów pozostałych x 0,47 zł = 2.187.850 zł
105.000.000 zł budowli x 2% = 2.100.000 zł
160 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne
X 4,68 zł = 750 zł

Ogółem zaplanowano kwotę 7.580.300 zł podatku od nieruchomości. Kwotę 128.120 zł planowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 7.708.420 zł podatku należnego w roku 2015 razem od osób fizycznych i od osób prawnych.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 60 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Jest to stawka , która została uchwalona jako obowiązująca na sesji Rady Gminy Czernica 30.10.2014 roku. W związku z powyższym podatek rolny wyniesie:

2.958 ha przeliczeniowe x 60 zł X 2,5 = 443.700 zł,

natomiast podatek rolny za grunty użytkowane rolniczo wyniesie :

368 ha x 60 zł x 5 = 110.400 zł

Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych w 2015 roku wraz z kwotą planowanych do uzyskania zaległości w wysokości 40.000 zł wyniesie 594.100 zł

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto 79 sztuk samochodów ciężarowych i przyczep, co stanowi ogółem 136.700 zł należnego podatku od osób fizycznych oraz 10 samochodów będących własnością osób prawnych – podatek wyniesie 20.000 zł
4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 109.000 zł, według zawartych umów , z czego kwota 48.200 zł będzie to czynsz za lokale mieszkalne (razem z czynszami z mieszkań wynajmowanych nauczycielom), kwota 17.200 zł będzie osiągnięta z najmu lokali użytkowych. Kwota 12.600 zł została zaplanowana z dzierżawy gruntów gminnych. Kwotę 31.000 zł zaplanowano do osiągnięcia z wynajmu sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń przez jednostki szkolne.
5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 312.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2015. Planowane są do sprzedaży działki pod budownictwo jednorodzinne. Kwota 62.000 zł będzie wpłacona tytułem spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach wcześniejszych.

6. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku według ostrożnego szacowania.
7. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 62.000 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 25.000 zł, z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych przyjęto kwotę 37.000 zł. Przyjęto dochody Gimnazjum nr 1 w Czernicy tytułem opłat za obiady sprzedawane uczniom szkoły w wysokości 150.000 zł. Zaplanowano również opłaty rodziców za żywienie oraz za pobyt dzieci powyżej minimum programowego (1 zł)w Przedszkolu w Czernicy w wysokości 50.000 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 660.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne ujęte w zadaniach inwestycyjnych na 2015 rok w zakresie sieci przesyłowej kanalizacji z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy. Umożliwi to zawrótanie ścieków sprzedawanych do oczyszczalni w Jelczu - Laskowicach.
12. Przyjęto kwotę 400.000 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w związku z realizacją zadania z 2014 roku w zakresie budowy przepompowni w Dobrzykowicach.
13. Przyjęto kwotę 100.000 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.
14. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 205.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 65.500 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągnane od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych , 450.000 zł z tytułu opłat renty planistycznej, opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości , opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat, 2.000 zł dochodów za usługi wyceny i podziału działek budowlanych przeznaczanych do sprzedaży, 1.700 zł opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 1.000 zł z tytułu usług transportowych świadczonych przez autobus gminny oraz 20.000 zł tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
15. Zaplanowano kwotę 10.000 zł z tytułu wpłat rodziców za wypoczynek dzieci i młodzieży w formie zimowiska w lutym 2015 roku. Pozostałe dochody z tego tytułu będą wprowadzane w trakcie roku budżetowego.
16. Zaplanowano kwotę 6.044.891 zł dotacji ze środków unijnych, na które Gmina posiada podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie inwestycji realizowanych w roku 2014. Na budowę oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 236.594 zł, na budowę świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim, która będzie zakończona w 2015 roku zaplanowano kwotę 158.297 zł, oraz na zadanie w zakresie budowy kanalizacji i sieci kanalizacyjnej łączącej Gminę z Miastem Wrocław zaplanowano kwotę 5.650.000 zł.
17. Zaplanowano dotację w wysokości 730.000 zł na termomodernizację obiektów gminnych. W roku 2014 Gmina Czernica zakwalifikowała się ze swoim wnioskiem na 16 miejscu w rankingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i zadanie będzie ukończone w I połowie 2015 roku.

Projekt budżetu na rok 2015 po stronie dochodów zaplanowany została na kwotę 49.445.505 zł, z czego kwota 7.746.891 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 41.698.614 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Projekt wydatków na 2015 rok wynosi 48.440.505 zł, czyli jest o 1.005.000 zł niższy niż projekt dochodów. Na 2015 rok zaplanowane zostały przychody budżetu w wysokości 1.160.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 2.165.000 zł odbywać się będzie z zaplanowanych dochodów oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2015 kwota 3.825.936 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 6.537.108 zł. Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 297.000 zł. Zaplanowano rezerwę w wysokości 93.000 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.

Na rok 2015 zaplanowano również rezerwę celową w wysokości 200.000 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 29.09.2014 r.

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 100.000 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 konserwację 11 rowów melioracyjnych w poszczególnych sekcjach wiejskich. Kwotę 16.000 zł przeznaczono na wpłaty opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 600 Transport i łączność : na funkcjonowanie transportu zbiorowego po terenie Gminy przeznaczono kwotę 820.800 zł. W 2015 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 160.000 zł dotacji dla Samorządu Województwa

Na wspólną realizację zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrząstawa w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej przeznaczono kwotę 300.000 zł.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2015 roku przeznaczono kwotę 938.000 zł. W kwocie tej zaplanowano zakup nowych znaków drogowych i zakupy tłuczni za kwotę 220.000 zł. Na remonty dróg gminnych przeznaczono kwotę 508.000 zł. Na remonty dróg również Rady Sołeckie przeznaczyły kwotę 22.236 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Na utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg oraz obsługę geodezyjną i ewidencję dróg przeznaczono kwotę 210.000 zł. Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznacza się 1.100.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie ulicy Bocznej w Dobrzykowicach, Głównej w Gajkowie oraz wykonanie drogi transportu rolnego pomiędzy Nadolicami a Krzykowem. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 466.500 zł. W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na remonty istniejących przepustów drogowych w wysokości 80.000 zł. Kwotę 20.000 zł przeznaczono na rozbiórkę już istniejących przepustów, które będą do ewentualnej odbudowy. W zadaniach inwestycyjnych będzie realizowana budowa nowych przepustów drogowych na terenie Gminy za kwotę 50.000 zł. Zaplanowano również dokończenie parkingu przy szkole i parku w Kamieńcu Wrocławskim oraz budowę chodnika w Wojnowicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : przewidziano na zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego kwotę 33.800 zł. Opłaty za energię i ogrzewanie w budynkach komunalnych zaplanowane zostały na kwotę 60.000 zł. Na bieżące remonty mienia komunalnego przeznaczono 100.000 zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego na remonty przeznaczono 2.672 zł. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano 155.000 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 25.000 zł, na wyceny działek do sprzedaży 5.000 zł. Kwota 20.000 zł zaplanowana została na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię dla Gminy Czernica. Kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na przeglądy 5 – letnie budynków komunalnych. Kwota 25.000 zł przeznaczona zostanie na przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych. Kwotę 12.000 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 wieloletniej prognozy finansowej w dziale tym zaplanowano dokończenie termomodernizacji obiektów gminnych na kwotę 611.000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia będzie ocieplony budynek Urzędu Gminy, oraz zakończone pozostałe działania.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy zleconych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 70.000 zł. Na diety dla Komisji Urbanistycznej przeznaczono kwotę 10.000 zł

W rozdziale 71013 “ Prace geodezyjne i kartograficzne” - na udział w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe Systemie Informacji Przestrzennej przeznaczono 39.000 zł, z czego kwota 20.100 będzie udzielona na zadania bieżące, a kwota 18.900 na zakup nowej ortofotomapy do Wrosip-u . Na utrzymanie cmentarza ofiar wojennych w Ratowicach przeznaczono kwotę 4.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna : na zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 64.100 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 319.000 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy w rozdziale 75023 w 2015 roku wyniesie 4.774.712 zł według wstępnego planu finansowego . Zaplanowano na rok 2015 dodatkowe zatrudnienie leśnika na etat . W 2015 roku planuje się ze środków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu zakup laptopów dla radnych, wykonanie remontu 2 pokoi, wymianę drzwi wewnętrznych w budynku, oraz remont instalacji elektrycznej w sali konferencyjnej . W ramach wydatków Urzędu Gminy są zaplanowane kwoty na prowizje dla inkasentów podatków w wysokości 120.000 zł oraz prowadzona będzie windykacja należności podatkowych Gminy ,na co planuje się kwotę 30.000 zł.

W 2015 roku przeznaczono kwotę 338.599 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075. W tej kwocie w ramach Funduszu Sołeckiego Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości przeznaczyły środki w wysokości 60.599 zł . Wydatki na promocję będą dotyczyły zakupu materiałów reklamowych, opłat za druk biuletynu gminnego oraz opłat za promocję w gazetach. W 2015 roku planowana jest do zakupienia promocyjna mapa Gminy za kwotę 20.000 zł. Planowane jest również dofinansowanie imprez festynów wiejskich na kwotę 80.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 419.500 zł . W roku 2015 zaplanowano 50.000 zł na zakupy sprzętu specjalistycznego dla strażaków poprzez dotację, która umożliwi zakupy z niższą stawką podatku VAT.

W 2015 roku zaplanowano przeprowadzenie ekspertyzy spękanej ściany szczytowej i stropu w remizie OSP w Nadolicach Wielkich.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 150.000 zł na rozbudowę remizy OSP w Nadolicach Wielkich , oraz 18.000 zł na zakup pompy dla OSP w Chrzastawie .

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. Odsetki związane z zaciągnięciem kredytu na budowę kanalizacji w Nadolicach Wielkich w Banku PKO wyniosą 30.300 zł. Odsetki w wysokości 27.100 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 151.700 zł. Na zadłużenie zaciągnięte w roku 2013 w formie emisji obligacji planuje się kwotę 95.700 zł. Na obligacje zaciągnięte w roku 2014 przeznaczono kwotę 237.000 zł. Na deficyt występujący w ciągu roku 2015 planuje się 58.200 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 297.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe – 93.000 zł. Zaplanowano osobną rezerwę celową na inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców w wysokości 200.000 zł. Na udział Gminy w utrzymaniu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa zaplanowano kwotę 9.600 zł, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 19.900 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie : na rok 2015 zaplanowano wydatki na szkoły podstawowe w wysokości 9.561.200 zł. Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosą 10.181.000 zł, natomiast kwota 340.000 zł przeznaczono zostanie na realizację inwestycji. Kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na dalsze prace przy rozpoczęciu inwestycji budowy nowej szkoły w Dobrzykowicach – zlecenie projektu wykonawczego. Na dokończenie budowy boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach przeznaczono 40.000 zł. Kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na przebudowę systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Ratowicach. Kwotę 50.000 zł zarezerwowano na zakupy inwestycyjne w szkołach gminnych.

W roku 2015 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 787.900 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Czernicy na 2015 rok przeznaczono kwotę 1.179.800 zł. Kwotę 2.346.000 zł przeznaczono na dopłaty do przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy. Dla Gminy Wrocław zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 489.000 zł, dla Gminy Długołęka kwotę 120.000 zł, dla Gminy Jelcz- Laskowice – 20.000, a dla Gminy Siechnice – 17.000 zł. Na funkcjonujące na terenie Gminy Czernica w 2015 roku 6 przedszkoli niepublicznych, do których może uczęszczać 285 dzieci zaplanowano dotację w wysokości 1.700.000 zł

Na funkcjonowanie 3 gimnazjów zaplanowano kwotę 4.705.300 zł., z czego wydatki inwestycyjne wyniosą 410.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane są na dokończenie następnego etapu modernizacji Gimnazjum w Czernicy.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 125.000 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 203.500 zł.

W rozdziale 81046 zaplanowano kwotę 67.800 zł przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy gimnazjum w Czernicy w zakresie zakupu środków żywnościowych zaplanowano kwotę 150.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania stołówki zaplanowane na rok 2015 wyniosą 400.900 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 35.000 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. Kwota 15.000 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie orkiestry Trzech Króli w Wojnowicach. Kwotę 10.000 zł przeznaczono na przeprowadzenie konkursu dla stowarzyszeń w zakresie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 205.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2015 planuje się utrzymywanie klubów „Kuznia” oraz wszelkie pozostałe działania w ramach wydatków Urzędu Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2015 r. przeznaczono kwotę 3.649.050 zł , z czego z budżetu państwa przeznaczona będzie kwota 2.187.900 zł , a z budżetu Gminy Czernica 1.461.150 zł. Ze środków budżetu Gminy będą realizowane wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 100.000 zł., na rodziny zastępcze – 20.000 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.200 zł ,na wspieranie rodziny – 43.150 zł ,na świadczenia rodzinne – 37.000 zł , na składki na ubezpieczenia zdrowotne- 3.000 zł, na zasiłki – 151.000 zł, na dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 819.600 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 183.200 zł. Dofinansowanie dożywiania w Gminie wyniesie 77.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.187.900 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 111.000 zł, z czego kwotę 35.000 zł przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń, na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy. Kwotę 57.700 zł zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół gminnych, z czego kwotę 33.700 zł na stypendia za wyniki w nauce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych zaplanowano dwa zadania w zakresie budowy kanalizacji. Pierwsze zadanie dotyczy budowy kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej dzięki której będzie możliwe zawrócenie ścieków, które są sprzedawane do oczyszczalni w Jelczu – Laskowicach i przesyłanie ich do Wrocławia. Drugie zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach, co umożliwi podłączenie do kanalizacji osiedla z budownictwem wysokim na działce sprzedanej przez Gminę.

W rozdziale 90002 zaplanowane są środki na utrzymanie Związku Międzygminnego Śleza – Oława, który zajmuje się gospodarką śmieciową w imieniu Gminy Czernica, w rozdziale tym zaplanowana jest również kwota 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 927 punktach świetlnych. Na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego przeliczono według szacunku 14,38 zł za jeden punkt świetlny. Na 2015 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł na opłaty za oświetlenie drogi Bielany – Łany - Długołęka , oraz kwotę 510.000 zł na opłaty za pozostałe punkty oświetlenia. Od roku 2015 według rozstrzygniętego przetargu Gmina będzie kupowała energię od firmy Energa Obrót S.A. Czas trwania umowy wyniesie od 01.01.2015 do 31.12.2016 r., cena jednostkowa netto za kWh wyniesie 0,2360 zł. Na 2015 rok zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego w Wojnowicach, oraz nadzoru za byłe wysypisko odpadów w Ratowicach w wysokości 60.000 zł . Na rok 2015 zaplanowano również dotację do 1m³ ścieków w wysokości 2 zł netto. Na usługi porządkowe wykonywane na terenie Gminy zaplanowano kwotę 120.000 zł. W załączniku nr 1 do niniejszego opracowania przedstawiono kalkulację kosztów gminnego wysypiska odpadów komunalnych, utrzymania cmentarza w Wojnowicach , oraz kalkulację roboczogodziny świadczonej przy usługach porządkowo - remontowych.

Na 2015 rok przewidziano zadanie inwestycyjne do realizacji wspólnie przez Gminę i Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy w zakresie wymiany systemu ogrzewania i instalacji c.o. w budynku gminnym użytkowanym przez Zakład. Na 2015 rok przewidziano również w ramach WPF

dokończenie finansowania zadania w zakresie budowy przepompowni i sieci łączącej Gminę z Wrocławiem w celu przeniesienia zrzutu ścieków z terenu Gminy do oczyszczalni wrocławskiej. W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 65.000 zł na wyłapywanie 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 – 201.400 zł, z czego kwota 70.000 zł przeznaczona została na opłaty za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynków świetlic. Kwota 39.500 zł przeznaczona jest na zakupy i usługi w świetlicach w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 180.000 zł na dokończenie modernizacji świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim razem z zakupem pierwszego wyposażenia, 312.000 zł przeznaczone zostanie na dokończenie budowy świetlicy w Jeszkowicach.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano kwotę 400.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych.

Na funkcjonowanie biblioteki gminnej – Gminnej Instytucji Kultury wraz z filiami – zaplanowano na rok 2015 kwotę 800.000 zł.

Zaplanowano dotacje dla 2 kościołów na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 30.000 zł.

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 90001 zaplanowano budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Ratowicach.

W rozdziale 92605 zaplanowano dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 166.500 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, oraz działania w zakresie Funduszu Sołeckiego za łączną kwotę 51.800 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę placu rekreacyjno sportowego w Chrzęstawie Małej , budowę ośrodka sportowego w Chrzęstawie Wielkiej, dalszą budowę boiska w Dobrzykowicach oraz dokończenie budowy placu rekreacyjnego koło parku w Kamieńcu Wrocławskim .

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakup urządzeń na place zabaw w Nadolicach Wielkich i Dobrzykowicach. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniesie 757.208 zł.

III. W roku 2015 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona zostanie kwota 2.165.000 zł . Spłaty kapitału przedstawiają się następująco :

- Bank PKO we Wrocławiu – kwota 640.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu – 525.000 zł
- PKO Bank Polski – 500.000 zł
- DNB Bank Polska S.A. – wykup obligacji – 500.000 zł

IV. W roku 2015 planuje się funkcjonowanie jednego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dla Zakładu planuje się dotacje z budżetu w wysokości 952.000 zł i przychody własne w wysokości 5.685.690 zł. W roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę 2.000 zł na wysypisko odpadów komunalnych oraz 58.000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach. W 2015 roku nadal planuje się wykonywanie prac porządkowych, remontowych i drogowych poprzez zakup usług od ZGK. Planuje się zakupić 6200 godzin pracy pracowników wraz ze sprzętem , którzy będą prowadzić prace na terenie Gminy. Koszt jednej godziny wyniesie 28 zł brutto.

W ramach dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji planuje się kwotę 850.000 zł przeznaczyć na dokończenie finansowania zadania inwestycyjnego zgodnie z Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną oraz 100.000 zł przeznaczyć na modernizację systemu ogrzewania siedziby Zakładu.

V. W roku 2015 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wpływy do budżetu wyniosą 205.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII. W roku 2015 z budżetu Gminy kwota 4.618.100 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 1.928.542 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

IX. Na rok 2015 planuje się kwotę 10.363.044 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2015 rok ujęte są w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na kwotę 6.537.108 zł. W odrębnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ujęte są przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 3.825.936 zł.

X. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czernica uchwały nr XXXV/316/2014 w dniu 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w 2015 roku w projekcie budżetu na 2015 rok ujęte są w załączniku nr 9 zadania bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 305.751 zł.

XI. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2021 wraz z załącznikami .

XII. Zaproponowano limity zobowiązań i upoważnienia dla Wójty 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 2014 roku. Zestawienie obejmuje również dwa lata poprzednie .

Wójt
mgr Szymon Dębski

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2015 ROK

Paragraf	Koszty
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
RAZEM	2.000

Dotacja na składowisko w 2015 roku wyniesie **2.000 zł** .

KALKULACJA KOSZTÓW CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH

Paragraf	Koszty
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	16.368
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	1 337
§ 4110 Ubezpieczenia Społeczne	3 063
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	434
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
§ 4260 Zakup energii	1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych	1 100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000
RAZEM	65 802

Przychody z cmentarza komunalnego planuje się na kwotę 7 802 zł
Koszty cmentarza 65 802 zł – 7 802 zł = **58 000 zł planowanej dotacji.**

KALKULACJA KOSZTÓW PRAC PORZĄDKOWYCH, REMONTOWYCH I DROGOWYCH NA 2015 ROK

Wyszczególnienie paragrafów	Koszty w zł
4010 Wynagrodzenia	122.700
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400
4120 Składki na Fundusz pracy	3.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4270 Zakup usług remontowych	5.000
4440 Odpisy na ZFŚS	3.500
RAZEM	173.800

Planuje się zakupić w 2015 roku 6.200 godzin pracy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz ze sprzętem po 28 zł/ godzinę brutto.


 WÓJT
 mgr Sławomir Dębski

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W LATACH 2015 - 2021

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Projekt 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
I.	DOCHODY OGÓLEM	49.445.505	43.832.500	44.683.000	45.451.000	44.976.000	45.569.500	46.481.000
IA.	Dochody bieżące	41.698.614	42.532.500	43.383.000	44.251.000	44.676.000	45.569.500	46.481.000
IB.	Dochody majątkowe	7.746.891	1.300.000	1.300.000	1.200.000	300.000	-	-
	W tym: z majątku gminy	312.000	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-
II.	WYDATKI OGÓLEM	48.440.505	44.067.500	44.083.000	42.651.000	42.276.000	42.069.500	41.821.000
IIA.	Wydatki bieżące	38.077.461	38.458.200	38.842.800	39.231.300	39.623.600	40.019.800	40.420.000
IIIB.	Wydatki majątkowe	10.363.044	5.609.300	5.240.200	3.419.700	2.652.400	2.049.700	1.401.000
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	1.005.000	-235.000	600.000	2.800.000	2.700.000	3.500.000	4.660.000
IV.	STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KONIEC DANEGO ROKU	14.025.000	14.260.000	13.660.000	10.860.000	8.160.000	4.660.000	-
IVA	Kredyt 122/2010 Bank PKO	640.000	0					
IVB	Kredyt 4257/2010 Bank BGK							
IVC	Kredyt 2919/2011 Bank BGK	525.000	0					
IVD	Kredyt 6047/2012 Bank PKO Bank Polski	3.300.000	2.800.000	1.800.000	600.000	0		
IVE	Obligacje w roku 2013	2.400.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0		
IVF	Obligacje w roku 2014	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
IVG	Nowe kredyty i pożyczki w 2015 roku	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0
	RAZEM SPŁATY RAT W DANYM ROKU	2.165.000	3.265.000	2.600.000	2.800.000	2.200.000	1.000.000	4.660.000

WÓJCI
mgr Sylwia Dębska

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW ZA LATA 2012- 2013, PRZEWDYWANYM WYKONANIU ZA ROK 2014 ORAZ PROJEKCIE DOCHODÓW NA 2015 ROK WEDŁUG STANU NA III KWARTAŁ 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2012rok	Wykonanie dochodów za 2013rok.	Przewidywane wykonanie na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014 r	Projekt dochodów na 2015 rok
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	104.493,03	131.624,03	30.000,00	-
		01008		Melioracje wodne	-	25.437,54	30.000,00	-
		01095		Pozostała działalność	104.493,00	106.186,49	82.028,09	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zad.zlec. gminie	104.493,03	106.186,49	82.028,09	-
2.	600			Transport i łączność	-	6.200,00	13.000,00	-
		60016		Drogi publiczne gminne	-	6.200,00	13.000,00	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		6.200,00	13.000,00	-
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.127.699,11	753.912,15	2.606.800,00	1.159.700
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.127.699,11	753.912,15	2.606.800,00	1.159.700

				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.806,43	1.684,44	1.700,00	1.700
	0470							
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	160.955,88	164.831,07	143.100,00	109.000
		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości.	925.159,12	560.645,86	2.438.000,00	312.000
		0830		Wpływy z usług	8.656,00	4.573,16	4.000,00	2.000
		0920		Pozostałe odsetki	29.958,68	22.177,62	20.000,00	5.000
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	-	-	-	730.000
4.	710			Działalność usługowa	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.500
		71035		Cmentarze	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.500
		2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rząd.	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.500
5.	750			Administracja publiczna	82.371,29	42.595,00	114.617,00	64.100
		75011		Urzędy wojewódzkie	42.595,00	42.595,00	114.617,00	64.100
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	42.595,00	42.595,00	114.617,00	64.100
		75023		Urzędy gmin	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	39.714,79	-	-	-

6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.882,00	1.897,00	47.551,00	2.042
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.821,00	1.897,00	1.962,00	2.042
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	1.821,00	1.897,00	1.962,00	2.042
		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	-	30.252,00	-
			2010	Dotacje celowe	4.061,00	-	30.252,00	-
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	15.337,00	-
			2010	Dotacje celowe	-	-	15.337,00	-
7.	752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200
		75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200
			2010	Dotacje celowe	200,00	200,00	200,00	200
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000
		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
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000

9.	756		innych zadań zleconych gminie ustawami	18.230.179,20	19.989.962,65	21.941.779,00	26.229.850
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.652,03	9.499,06	10.500,00	10.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.314,13	9.000,82	10.000,00	10.000
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	337,90	498,44	500,00	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3.200.945,39	3.570.884,98	3.947.930,00	3.996.270
		0310	Podatek od nieruchomości	3.113.750,57	3.472.569,05	3.838.670,00	3.897.920
		0320	Podatek rolny	34.817,87	33.429,69	41.760,00	35.550
		0330	Podatek leśny	25.424,15	26.555,00	26.000,00	22.800
		0340	Podatek od środków transportowych	16.501,60	24.629,20	21.500,00	20.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.536,00	5.138,00	10.000,00	10.000
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	4.915,20	8.564,04	10.000,00	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.495.169,22	4.581.010,20	5.217.770,00	5.346.500
		0310	Podatek od nieruchomości	3.036.103,00	3.218.368,62	3.773.510,00	3.810.500
		0320	Podatek rolny	531.491,93	501.303,73	608.240,00	558.550

					1.051,48	584,20	900	750
0330		Podatek leśny						
0340		Podatek od środków transportowych		83.410,80	124.141,50	95.120,00		136.700
0360		Podatek od spadków i darowizn		60.322,60	70.739,54	50.000,00		50.000
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		690.783,76	611.937,03	630.000,00		750.000
0910		Odsetki od zaległ. podatkowych		92.005,65	53.955,58	60.000,00		40.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		775.363,01	743.286,93	951.500,00		727.000
0410		Wpływy z opłaty skarbowej		46.753,63	44.407,50	40.000,00		42.000
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12.118,40	10.862,70	32.500,00		20.000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		185.525,25	204.292,17	197.000,00		205.000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		522.412,05	470.463,89	662.000,00		450.000
0920		Pozostałe odsetki		8.553,68	13.260,67	20.000,00		10.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. państwa		9.751.049,55	11.085.281,48	11.814.079,00		16.149.580
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych		9.703.661,00	11.027.905,00	11.714.079,00		16.049.580
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych		47.388,55	57.376,48	100.000,00		100.000
10.	758	Różne rozliczenia		9.462.028,60	11.186.772,27	11.143.819,61		11.703.322
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.		9.088.013,00	9.779.006,00	10.612.713,00		11.603.322
	75802	Subwencje ogólne z b. państwa		9.088.013,00	9.779.006,00	10.612.713,00		11.603.322
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		28.105,00	-	-		-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		28.105,00	-	-		-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		345.910,60	1.407.766,27	531.106,61		100.000

				Wpływy z różnych opłat	-	4.183,32	-	-
		0690		Pozostałe odsetki	-	8,83	-	-
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	255.313,73	4.000,00	4.800,00	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	38.442,79	1.371.839,53	450.000,00	100.000
		2030		Dotacje celowe	23.308,50	16.254,12	36.132,70	-
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.155,55	-	-	-
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	20.690,03	11.480,47	40.173,91	-
11.	801			Oświata i wychowanie	889.295,70	724.562,43	1.069.702,00	882.000
			80101	Szkoły podstawowe	71.718,38	21.984,22	36.974,00	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	239,00	229,00	-	-
		0690		Wpływy z różnych opłat	454,60	3.693,00	-	-
		0830		Wpływy z usług	225,00	62,22	-	-
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37.825,00	-	-	-
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.675,00	-	-	-
				Dotacje celowe	-	-	18.974,00	-
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	18.000,00	18.000,00	-
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	26.299,78	-	-	-
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88.141,70	168.312,19	458.000,00	440.000
		0830		Wpływy z usług	88.141,70	79.716,19	20.000,00	20.000
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	88.596,00	438.000,00	420.000

80104		Przedszkola	198.011,79	321.781,74	393.728,00	291.000
	0830	Wpływy z usług	137.905,89	140.990,69	140.000,00	50.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	109.296,00	187.728,00	175.000
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60.105,90	79.495,05	66.000,00	66.000
80110		Gimnazja	169.257,68	198.196,57	180.000,00	150.000
	0830	Wpływy z usług	169.220,88	198.196,57	180.000,00	150.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,80	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10.166,42	3.787,71	1.000,00	1.000
	0830	Wpływy z usług	10.166,42	3.787,71	1.000,00	1.000
80195		Pozostała działalność	351.999,73	2.500,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	61.600,80	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	-	-	-
	2007	Dotacje celowe	274.140,99	-	-	-
	2009	Dotacje celowe	16.125,94	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	2.500,00	-	-
12.	852	Pomoc społeczna	2.602.369,67	2.895.803,02	2.527.675,30	2.265.900
	85206	Wspieranie rodziny	16.260,92	136.447,53	27.039,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.260,92	136.447,53	27.039,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.897.760,69	1.928.747,41	1.814.000,00	1.890.000
	0920	Pozostałe odsetki	651,02	-	-	-

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37.373,88	60.996,60	12.480,00	-
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130.886,70	214.507,20	182.831,00	10.000
		85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	54.680,70	101.455,00	116.500,00	10.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	54.680,70	101.455,00	116.500,00	10.000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.206,00	113.052,20	66.331,00	-
		2030	Dotacje celowe	76.206,00	84.543,00	49.439,00	-
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	28.509,20	16.892,00	-
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565.123,66	3.155.356,27	3.260.578,00	6.966.594
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280.100,00	3.039.865,05	1.332.000,00	6.310.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	2.927.532,00	-	5.650.000
		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	660.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych	280.100,00	112.333,05	132.000,00	-

			źródła						
	90002		Gospodarka odpadami	-		7.503,54		47.378,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-		-		1.200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7.503,54		46.178,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.496,00		-		-	236.594
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	75.496,00		-		-	236.594
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	41.584,96		99.252,03		970.000,00	400.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.584,96		99.252,03		970.000,00	400.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166.541,33		8.735,65		911.200,00	20.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	166.541,33		8.735,65		760.000,00	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	-		-		151.200,00	-
	90095		Pozostała działalność	1.401,37		-		-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.401,37		-		-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		-		-	-
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.872,00		542.524,12		-	158.297
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	158.872,00		542.524,12		-	158.297
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158.872,00		542.524,12		-	158.297
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwe. realizowane na podstawie porozumień między_jst	-		-		-	-
16.	926		Kultura fizyczna i sport	29.499,00		42.013,93		40.636,00	-

92601				29.499,00	42.013,93			-	-
	6207			-	42.013,93			-	-
	6630			29.499,00	-			-	-
92695				-	-		40.636,00	-	-
	6290			-	-		11.500,00	-	-
	6630			-	-		29.136,00	-	-
				33.392.436,96	39.770.630,07		43.064.217,00		49.445.505

W O J T
[Signature]
 Wójt Gminy Dębki

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZA LATA 2012-2013, PRZEWDYWANYM WYKONANIU ZA 2014 ROK ORAZ PROJEKCIE NA 2015 ROK WEDŁUG STANU NA III KWARTAŁ 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
				Wykonanie Wydatków za 2012 rok	Wykonanie Wydatków za 2013 rok	Przewidywane wykonanie wydatków za 2014 rok na dzień 30.09.2014	Projekt wydatków na 2015 rok
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	184.192,03	327.859,03	350.088,09	131.000
		01008	Melioracje wodne	15.000,00	211.936,54	232.060,00	115.000
			w tym § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000
		01009	Spółki wodne	53.121,00	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	11.578,00	9.736,00	16.000,00	16.000
		01095	Pozostała działalność	104.493,03	106.186,49	102.028,09	-
			W tym § 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	253,94	265,05	200,25	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	36,38	37,97	28,69	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.485,00	1.550,00	1.170,00	-
2.	020		Leśnictwo	8.589,26	15.658,78	17.750,00	-
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8.589,26	-	-	-
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozumień między j.s.t.	8.589,26	-	-	-
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42.000,00	-	-	-
		40002	Dostarczanie wody	42.000,00	-	-	-
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	12.000,00	-	-	-

4.	600	Transport i łączność	1.395.784,47	3.337.838,83	4.225.646,61	5.448.536
	60004	Lokalny transport zbiorowy	784.829,39	1.130.812,29	860.000,00	820.800
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	150.000,00	160.000
		Z tego § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	150.000,00	160.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	430.000,00	300.000
		W tym, § 6300 Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dof. własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inwest.	-	-	430.000,00	300.000
	60016	Drogi publiczne gminne	530.813,01	2.041.505,06	2.354.236,61	3.497.736
		Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	46.082,00	907.072,32	895.500,00	1.437.500
	60095	Pozostała działalność	80.142,07	165.521,28	431.410,00	670.000
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	53.643,00	144.998,67	265.000,00	570.000
		w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	12.823,00	-	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	450.459,11	519.619,31	1.807.200,00	1.000.472
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.459,11	519.619,31	1.807.200,00	1.000.472
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	120,00	-	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	109.851,00	79.893,12	1.255.000,00	611.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inest. j. b.	-	2.349,00	-	-
6.	710	Działalność usługowa	439.277,30	80.783,38	156.710,00	423.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142.557,19	37.821,71	56.000,00	80.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	26.265,86	40.461,67	29.010,00	39.000
		w tym : § 2710 Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.265,86	40.461,67	21.210,00	20.100
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań	-	-	7.800	18.900

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	71035	Cmentarze	270.454,25	2.500,00	71.700,00	304.500		
		w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	267.954,25	-	67.700,00	300.000		
7.	750	Administracja publiczna	3.965.793,17	4.657.836,76	5.035.450,00	5.496.411		
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.595,00	42.595,00	114.617,00	64.100		
		W tym : § 4010 Wynagrodzenia	34.450,00	34.380,00	96.000,00	53.500		
		§ 4110 Składki na bez. Społeczne	7.150,00	7.200,00	16.250,00	9.300		
		§4120 Składki na F. Pracy	995,00	1.015,00	2.367,00	1.300		
	75022	Rady gmin	245.427,64	287.094,68	319.000,00	319.000		
	75023	Urzędy gmin	3.479.880,80	4.044.693,11	4.312.400,00	4.774.712		
		W tym:	2.008.891,99	2.232.491,43	2.608.800,00	2.578.000		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe						
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	154.617,53	160.070,53	169.200,00	210.000		
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prow.	81.920,33	110.960,19	110.000,00	120.000		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359.916,00	364.100,98	475.800,00	480.000		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39.769,67	39.018,35	47.400,00	68.400		
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	35.541,00	35.178,00	40.000,00	48.000		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88.778,99	65.411,15	102.000,00	114.000		
		§6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	-	-	250.000		
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. j. b.	-	-	33.000,00	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197.889,73	283.453,97	289.785,10	338.599		
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	-		
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.882,00	1.897,00	47.551,00	2.042		
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.821,00	1.897,00	1.962,00	2.042		
	75109	Wybory do rad gmin...	4.061,00	-	30.252,00	-		

		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	577,20	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	95,33	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	913,00	-	3.217,47	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	15.337,00	-
		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	560,88	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	48,05	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.660,00	-
9.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211.725,57	934.545,63	380.205,00	420.500
	75403	Jednostki terenowe Policji	-	9.989,61	-	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	210.725,57	687.386,75	379.205,00	419.500
		w tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.022,16	41.449,49	29.200,00	50.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42.628,10	44.370,00	45.000,00	45.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	85.060,99	145.000,00	150.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	-	15.305,00	18.000
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów incest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	399.820,00	2.000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	236.169,27	-	-

11.	757	Obsługa długu publicznego	575.633,67	510.000,00	496.500,00	600.000
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	575.633,67	506.252,07	496.500,00	600.000
12.	758	Różne rozliczenia	22.050,00	50.013,11	124.785,00	619.500
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.050,00	50.013,11	39.330,00	29.500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	85.455,00	590.000
13.	801	Oświata i wychowanie	16.129.411,61	18.636.611,64	19.037.152,00	20.794.850
	80101	Szkoły podstawowe	8.145.609,90	9.024.780,78	9.660.974,00	10.521.000
		W tym :	4.992.563,66	5.464.358,74	5.766.880,00	6.337.000
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe				
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351.238,36	446.025,77	390.720,00	468.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	936.857,57	1.043.512,39	1.129.800,00	1.255.000
		§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,01	-	-	-
		§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	120.930,96	132.202,66	165.300,00	178.000
		§ 4127 Składki na F. Pracy	48,68	-	-	-
		§ 4129 Składki na F. Pracy	8,59	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59.818,85	69.166,43	47.500,00	50.000
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34.159,37	-	-	-
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6.028,13	-	-	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.637,40	166.420,90	195.000,00	290.000
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	10.575,05	23415,77	49.000,00	50.000
		Szkoła Podstawowa Ratowice	1.057.792,98	1.088.785,64	1.186.000,00	1.273.700
		W tym:	639.206,33	677.478,62	700.000,00	750.000
		§ 4010 Wynagrodzenia				

	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	46.283,36	50.934,40	57.000,00	58.000
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	122.977,43	134.994,66	140.000,00	150.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	16.727,12	17.968,01	21.500,00	22.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,40	2.588,20	6.000,00	6.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	52.599,57	-	30.000,00	50.000
	Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	1.199.163,86	1.371.689,54	1.397.600,00	1.443.300
	W tym:	714.097,15	765.242,01	820.000,00	882.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	49.329,73	55.597,28	67.100,00	65.000
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	131.321,16	146.578,70	161.000,00	175.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	18.042,98	19.074,62	23.000,00	25.000
	§ 4170 Wynagr. bezosobowe	4.773,62	3.518,20	10.000,00	10.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	96.825,13	131.175,25	40.000,00	40.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	-	9.691,28	-	-
	Szkoła Podstawowa Czernica	1.589.408,99	1.913.342,85	2.101.975,00	2.362.000
	W tym:	1.009221,13	1.188.656,11	1.376.880,00	1.500.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	73.288,75	133.826,83	41.620,00	111.000
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	186.789,60	231.381,26	262.800,00	300.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	23.161,93	29.673,74	38.900,00	43.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39.189,40	53.989,80	14.000,00	14.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inest. j. b.	4.308,69	-	6.500,00	-
	Szkoła Podstawowa Kamieniec	2.559.816,24	2.733.238,33	2.922.699,00	3.047.000
	W tym :	1.544.555,94	1.620.758,33	1.665.000,00	1.819.000
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe				
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	109.480,92	118.556,16	127.400,00	135.000
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ	293.437,58	309.771,12	330.000,00	360.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	38.067,86	37.712,03	48.000,00	50.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.099,98	4.053,00	13.500,00	15.000

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	-	16.795,65	55.000,00	-
	§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	-	5.637,00	32.500,00	35.000
	Szkoła Podstawowa Chrząstawa	1.677183,63	1.899.274,42	1.982.700,00	2.195.000
	W tym :	1.085483,11	1.212.223,67	1.205.000,00	1.386.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	72.855,80	87.111,10	97.600,00	99.000
	§ 4110 Składki na ubezpiec. społ	202.331,80	220.786,65	236.000,00	270.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	24.931,07	27.768,26	33.900,00	38.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.005,45	5.017,23	4.000,00	5.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	6.266,36	8.087,49	10.000,00	15.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844.580,91	939.052,81	814.200,00	787.900
	w tym :				
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	615.747,74	656.247,85	542.200,00	521.700
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.528,47	53.069,23	34.900,00	43.500
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109.734,65	131.328,45	113.000,00	112.000
	§ 4120 Składki na F Pracy	14.798,57	16.012,61	15.300,00	15.600
80104	Przedszkola	2.389.000,00	3.233.019,35	3.094.228,00	3.525.800
	w tym § 2310 Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	933.166,71	2.161.460,17	1.896.000,00	2.346.000
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	505.408,31	564.709,82	685.500,00	712.400
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.003,69	66.915,71	22.860,00	56.000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94.365,21	114.007,06	130.000,00	145.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	10.910,44	12.137,96	19.000,00	20.500

			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.515,50	7.797,67	-	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.229,99	88.877,47	-	-
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	-	6.500,00	-
	80110		Gimnazja	3.899.416,67	4.412.217,51	4.237.800,00	4.705.300
			W tym :	2.480.933,48	2.488.022,44	2.584.000,00	2.647.000
			§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	172.922,19	188.352,96	200.900,00	211.300
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479.310,00	474.960,08	517.500,00	535.000
			§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	58.419,66	65804,40	74.800,00	68.000
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9.301,00	11.320,67	12.000,00	12.000
			§ 4140 Wpłaty na PFRON	25.504,50	23.557,45	27.500,00	32.000
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.423,00	441.871,76	-	410.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. budż.	4.790,00	49.851,72	25.000,00	-
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych				
			Ginnazjum Czernica	1.1706.596,20	2.249.864,69	1.955.400,00	2.387.600
			w tym;	992365,12	1.028.273,01	1.060.000,00	1.090.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	71.211,23	78.872,14	85.100,00	90.000
			§ 4110 Składki na ubezpieczenie społ.	192.403,36	204.566,79	211.000,00	227.000
			§ 4120 Składki na F. Pracy	22.872,60	28.564,51	31.300,00	31.000
			§ 4140 Wpłaty na PFRON	9.301,00	11.320,67	12.000,00	12.000
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	17.696,45	20.000,00	25.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	12.423,00	441.871,76	-	410.000
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.790,00	35.001,72	25.000,00	-
			Ginnazjum Kamieniec	1.765.573,73	1.708.012,00	1.787.500,00	1.800.000
			w tym:	1.198.913,64	1.153.349,44	1.202.200,00	1.225.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				

	§ 4040	Dodatki, wynagr. roczne	80.189,19	88.257,42	91.000,00	93.800	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232.029,56	212.620,49	240.500,00	240.000	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2/8.920,67	29.701,19	34.000,00	26.000	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.504,50	4.100,00	5.500,00	5.000	
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	14.850,00	-	-	
	Gimnazjum Chrzęstawa						
	w tym § 4010 Wynagrodzenia		427.246,74	454.340,82	494.900,00	517.500	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		289.654,72	306.399,99	321.900,00	332.000	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		21.521,77	21.223,40	24.800,00	27.500	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		54.877,08	57.772,80	66.000,00	68.000	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.626,39	7.538,70	9.500,00	11.000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	1.761,00	2.000,00	2.000	
	W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe		464.878,28	506.686,91	560.270,00	576.150	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70.994,70	70.318,79	80.000,00	93.700	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		5.320,23	5.686,17	6.400,00	7.000	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		12.895,42	14.520,29	14.800,00	17.400	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.896,68	1.840,60	2.700,00	2.500	
80148	Stołówki szkolne		26.331,88	25.124,52	65.430,00	67.800	
	W tym § 4010 Wynagrodzenia		366.205,99	453.030,96	548.100,00	550.900	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162.048,22	180.377,92	212.400,00	220.000	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		13.489,25	14.228,03	14.610,00	20.000	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		28.682,90	36.819,85	39.100,00	43.000	
80195	Pozostała działalność		2.419,78	3.871,57	5.600,00	5.900	
	W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		454.303,07	42.698,80	56.150,00	60.000	
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe		-	-	5.850,00	10.000	
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe		77.511,13	-	-	-	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		34.737,23	-	-	-	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		465,42	-	-	-	

		§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.498,49	-	-	-
		§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.007,60	-	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67,87	-	-	-
		§ 4127 Składki na F. Pracy	2694,70	-	-	-
		§ 4129 Składki na F. Pracy	892,17	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41045,75	30.554,60	22.000,00	20.000
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	101.215,64	-	-	-
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5.837,28	-	-	-
14.	851	Ochrona zdrowia	190.403,81	174.613,42	220.000,00	205.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.403,81	174.613,42	220.000,00	205.000
		W tym : § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96.000,00	-	-	-
		§ 4010 Wynagrodzenia	-	2.541,21	35.000,00	55.200
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.900,00	3.200
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.941,12	6.047,65	7.300,00	10.200
		§ 4120 Składki na F. pracy	216,88	739,47	1.120,00	1.450
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36.898,85	81.030,80	66.000,00	50.400
15.	852	Pomoc społeczna	3.683.742,50	3.980.137,42	3.747.485,30	3.649.050
	85202	Domy pomocy społecznej	107.682,54	90.242,36	90.000,00	100.000
	85204	Rodziny zastępcze	401,82	6.906,36	20.000,00	20.000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	814,50	1.200,00	1.200
	85206	Wspieranie rodziny	29.119,39	146.439,47	40.239,00	43.150
		w tym :	21.435,27	22.212,28	18.100,00	30.300
		§ 4010 Wynagrodzenia	-	-	-	1.300
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.715,47	3.655,81	5.383,00	5.600
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	468,04	514,67	1.040,00	800
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	-	10.416,00	-

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.892.000,00	1.926.000,00	1.814.000,00	1.890.000
	w tym : § 4010 Wynagrodzenia	48.187,80	40.365,81	48.300,00	75.300
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.755,08	5.169,87	5.500,00	7.000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39.058,67	55.968,48	77.000,00	74.500
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.257,25	1.680,00	2.200,00	1.800
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.563,61	17.467,78	19.000,00	19.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	205.754,87	241.755,14	241.860,00	195.000
85215	Dotatki mieszkaniowe	6.799,30	8.181,00	10.342,00	10.000
85216	Zasiłki stałe	121.875,00	151.546,59	127.000,00	112.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	901.828,94	928.927,21	983.752,30	945.500
	W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	507.197,93	533.667,30	565.000,00	645.000
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	75.982,20	85.535,78	88.000,00	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.326,41	43.225,16	38.800,00	60.000
	§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.631,29	-	4.850,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	89822,69	91.361,22	97.000,00	130.000
	§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	12.826,55	15.436,44	20.200,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.919,27	9.790,27	15.500,00	18.000
	§ 4127 Składki na F. Pracy	1.768,68	1.824,80	2.100,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.566,04	5.674,77	8.000,00	8.000
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6.511,09	8.022,04	7.000,00	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.059,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.542,93	163.421,29	183.700,00	183.200
	W tym § 4010 Wynagrodzenia osobowe	78.601,30	79.941,35	85.000,00	87.500
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.583,30	6.083,12	6.100,00	7.100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19.247,74	21.388,10	22.500,00	23.000

			§ 4120 Składki na F. Pracy	1.657,43	1.674,46	2.800,00	2.500
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.510,00	477.700,34	60.000,00	55.000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35.600,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	254.874,10	262.835,72	216.392,00	130.000
			w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezos.	27.998,00	28.365,00	24.000,00	20.000
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.460,00	22.744,40	-	-
		85395	Pozostała działalność	32.460,00	22.744,40	-	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32.460,00	22.744,40	-	-
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232.565,08	351.009,14	350.681,00	168.700
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	116.806,28	187.711,19	220.650,00	111.000
			W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	19.410,00	26.120,20	29.150,00	35.000
			W tym § 4170 Wynagrodzenia bezos.	10.250,00	24.743,98	42.300,00	15.000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	115.758,80	163.297,95	130.031,00	57.700
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.984.737,71	4.014.157,42	7.901.783,00	6.086.936
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.765.768,06	962.028,49	281.605,00	2.550.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. b	137.731,56	121.657,04	260.000,00	2.550.000
			§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	2.287.819,72	341.614,41	-	-
			§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	3.340.216,78	498.757,04	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	-	284.627,70	78.378,00	49.500
			W tym § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	275.800,00	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	255.363,24	269.227,47	90.000,00	105.000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.350,22	7.195,08	26.900,00	25.000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754.165,32	1.162.204,41	1.333.400,00	1.270.436
	W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	446.415,39	580.000,00	448.436
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	152.543,15	1.245.614,29	6.001.500,00	2.022.000
	W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.543,15	193.949,11	59.250,00	952.000
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów incest. zakł. budż.	140.000,00	1.051.665,18	5.772.250,00	950.000
90095	Pozostała działalność	51.547,72	83.259,98	90.000,00	65.000
19. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.878.078,65	1.138.876,09	1.673.926,00	1.956.900
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.163.578,65	407.877,09	751.176,00	1.093.400
	W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. b.	74.488,19	156.097,78	471.000,00	892.000
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne j. b.	261.370,50	34.800,52	-	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne j. b.	276.985,94	26.348,97	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. j. b.	-	7.000,00	-	-
92116	Biblioteki	665.000,00	700.000,00	760.000,00	800.000
	W tym : §2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	665.000,00	700.000,00	760.000,00	800.000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45.000,00	15.000,00	120.000,00	30.000
	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	15.000,00	120.000,00	30.000
92195	Pozostała działalność	4.500,00	15.999,00	42.750,00	33.500
	W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom	4.500,00	15.999,00	42.750,00	33.500

20.	926	Kultura fizyczna i sport	415.782,45	520.105,68	1.221.104,00	1.436.908
	92601	Obiekty sportowe	217.401,61	252.833,48	362.000,00	360.000
		W tym § 4170 Wynagrodz. bezosobowe	9.450,00	11.400,00	-	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżet.	129.516,47	176.388,14	362.000,00	360.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	28.625,47	6.801,08	-	-
		§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.362,95	4.511,50	-	-
		§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.874,81	3.415,85	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.380,84	230.249,05	182.250,00	166.500
		W tym § 2820	198.380,84	230.249,05	182.250,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	37.023,15	676.854,00	910.408
		W tym:	-	-	7.800	-
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom	-	-	-	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społ.	-	-	800	1.600
		§ 4120 Składki na F.Pracy	-	-	200	300
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14.000	20.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.-	-	-	536.043	744.208
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	22.023,15	49.000,00	13.000
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inestet. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15.000,00	5.400,00	-
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA	36.848.768,39	39.270.759,11	46.794.217,00	48.440.505

Województwo
wielkopolskie
Urząd Miejski
w Czarnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA Z DNIA**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021.

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 2015 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5 Traci moc uchwała nr XXXII/284/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2014- 2023 wraz ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

WÓJT

mgr Andrzej Dębski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2015-2021 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		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3.1				1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	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]											
2015	49 445 505,00	41 698 614,00	16 049 580,00	100 000,00	10 080 270,00	7 708 420,00	11 603 322,00	2 868 742,00	7 746 891,00	312 000,00	7 434 891,00	
2016	43 832 500,00	42 532 500,00	16 531 000,00	102 000,00	10 282 000,00	7 785 500,00	11 835 400,00	2 897 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00
2017	44 683 000,00	43 383 000,00	17 027 000,00	104 000,00	10 487 500,00	7 863 400,00	12 072 000,00	2 926 400,00	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00
2018	45 451 000,00	44 251 000,00	17 538 000,00	106 000,00	10 697 200,00	7 942 000,00	12 313 600,00	2 955 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
2019	44 976 000,00	44 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	45 569 500,00	45 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 481 000,00	46 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	z tego:		Wydutki majątkowe		
								w tym:			w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	48 440 505,00	38 077 461,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 363 044,00		
2016	44 067 500,00	38 458 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 609 300,00		
2017	44 083 000,00	38 842 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 240 200,00		
2018	42 651 000,00	39 231 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 419 700,00		
2019	42 276 000,00	39 623 600,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 652 400,00		
2020	42 069 500,00	40 019 800,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 049 700,00		
2021	41 821 000,00	40 420 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	4.4	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
2015	1 005 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-235 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	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
2019	2 700 000,00	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
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 660 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3-2p]
2015	14 025 000,00	0,00	3 621 153,00	3 621 153,00
2016	14 260 000,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	13 660 000,00	0,00	4 540 200,00	4 540 200,00
2018	10 860 000,00	0,00	5 019 700,00	5 019 700,00
2019	8 160 000,00	0,00	5 052 400,00	5 052 400,00
2020	4 660 000,00	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
2021	0,00	0,00	6 061 000,00	6 061 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
		$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) * (5.1)) / (1)$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) * (5.1) + (2.1.3.1) * (5.1) * (1.1)) / (1)$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) * (5.1) + (2.1.3.1) * (5.1) * (1.1)) / (1)$	$(2.1.1.1 + (2.1.3.1) * (5.1) + (2.1.3.1) * (5.1) * (1.1)) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,95%	10,73%	10,73%	TAK	
2016	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	12,26%	9,56%	9,56%	TAK	
2017	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,07%	11,62%	11,62%	TAK	
2018	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	11,04%	11,09%	11,09%	TAK	
2019	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,23%	12,12%	12,12%	TAK	
2020	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,18%	11,78%	11,78%	TAK	
2021	10,67%	10,67%	0,00	10,67%	13,04%	11,48%	11,48%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 005 000,00	1 005 000,00	18 950 950,00	5 093 712,00	3 825 936,00	0,00	3 825 936,00	1 961 000,00	7 965 144,00	436 900,00
2016	0,00	0,00	19 140 500,00	5 144 700,00	5 402 300,00	0,00	5 402 300,00	5 402 300,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	19 331 900,00	5 196 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	19 525 200,00	5 248 100,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	18 600 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	19 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 660 000,00	4 660 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp																	13.7
Formuła																	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WŁÓCZYŃSKI
mgr Sylwia Dębska

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2015-2021**

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 671 536,00	3 825 936,00	5 402 300,00	5 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 671 536,00	3 825 936,00	5 402 300,00	5 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00
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-prywatnego, 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				42 671 536,00	3 825 936,00	5 402 300,00	5 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 671 536,00	3 825 936,00	5 402 300,00	5 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Łany - Chrzęstawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi od Łan do Chrzęstawy Wielkiej		Urząd Gminy		630 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 000 000,00	1 200 000,00	33 923 536,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	33 923 536,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	33 923 536,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	33 923 536,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 567 700,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	1 110 500,00	466 500,00	0,00	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	2018	4 137 300,00	0,00	1 452 300,00	1 400 000,00	1 285 000,00	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	2023	15 060 000,00	0,00	1 900 000,00	2 100 000,00	1 480 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 028 436,00	448 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2023	10 022 600,00	200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	435 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom Nadolic Małych miejsca spotkań	Urząd Gminy	2014	2016	610 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Możliwość zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy	Urząd Gminy	2015	2017	800 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 305 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	6 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 567 700,00
0,00	0,00	466 500,00
0,00	0,00	4 137 300,00
1 000 000,00	1 000 000,00	15 060 000,00
0,00	0,00	448 436,00
1 000 000,00	200 000,00	10 022 600,00
0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	611 000,00
0,00	0,00	0,00

WÓJCI
mgr Sławomir Dębski

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.

Na rok 2015 i lata następne opracowano nową prognozę finansową z nowymi przeliczeniami dochodów, wydatków, i innych wskaźników. Rok 2015 będzie dla Gminy Czernica rokiem wyjątkowym pod względem osiągniętych dochodów, ale w latach następnych wysokość planowanych wielkości wraca do normy. Na lata 2016- 2021 zapanowano coroczne powiększenie dochodów bieżących o średnio 102 %. Dochody podatkowe przeliczono jedynie o 1% wyżej, również dotacje na zadania bieżące przeliczono o 1% wyżej w każdym roku. Natomiast sybwencje przeliczono o 2% wyżej w każdym roku, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przeliczono nawet o 3% więcej w każdym roku. Gmina Czernica ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie Wrocławia z jednej strony ma coraz więcej mieszkańców i wzrost podatku PIT w roku 2015 w stosunku do 2014 wyniósł 37 %. Z drugiej jednak strony wzrost liczby mieszkańców powoduje większe wydatki na oświatę, a przede wszystkim na dopłaty do przedszkoli niepublicznych. W związku z tym, że liczba dzieci w przedszkolach i szkołach nie będzie w naszej Gminie malała powiększono subwencję w kolejnych latach o 2 %.

W dochodach majątkowych założono, że w latach 2016-2017 zostanie sprzedana podzielona działka pod budownictwo wysokie w Dobrzykowicach. W latach 2018 i 2019 natomiast nastąpią zwroty dotacji ze środków unijnych z zadań w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach i Chrzastawach. W latach następnych nie planowano dochodów majątkowych.

Po stronie wydatków założono, że ze względu na sytuację gospodarczą ceny nie będą nadmiernie rosły, Gmina będzie miała oszczędności na cenach energii i zmianie ogrzewania na gazowe i dlatego wydatki bieżące będą rosły o 1 % w skali roku.

Na obsługę długu założono dość wysokie kwoty ze względu na nowozaciągane zobowiązania w roku 2016 w wysokości 3.500.000 zł, oraz w roku 2017 w kwocie 2.000.000 zł.

Na lata 2018-2021 zaplanowano budżety nadwyżkowe, w których niższe wydatki pozwolą na spłatę zaciągniętych zobowiązań do końca roku 2021.

Na koniec roku 2015 założono, że kwota zadłużenia Gminy z tytułu rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wyniesie 14.025.000 zł.

W każdym roku wieloletniej prognozy Gmina spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, czyli nie przekracza indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań na kolejne lata budżetowe.

Na rok 2015 zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej 11 przedsięwzięć, z czego jedynie 1 zadanie jest nowe. Dwa przedsięwzięcia definitywnie kończą się w roku 2015 : tarmomodernizacja obiektów komunalnych Gminy , oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przepompowni ścieków i rurociągu łączącego sieć kanalizacyjną Gminy z miastem Wrocław. Pozostałe przedsięwzięcia mogą być kontynuowane. Na realizację przedsięwzięć na rok 2015 przeznaczono 3.825.936 zł, z czego na :

- budowę chodników wzdłuż drogi Łany - Chrzastawa przeznaczono kwotę 300.000 zł, w zależności od dalszego porozumienia z Powiatem dalsza budowa chodników może być kontynuowana,
- budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim przeznaczono 300.000 zł i

kwota ta powinna zapewnić zagospodarowanie części działki pod kwaterę,
- budowę dróg gminnych przeznaczono kwotę 466.500 zł, z czego kwotę 360.000 zł planuje się wydać na budowę dróg gminnych w tuczniu, a kwotę 100.000 zł planuje się wydać na projekt drogi gminnej łączącej Gminę z obwodnicą miasta Wrocław. Zadanie to będzie wykonywane w ramach środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kwota 6.500 zł przeznaczona zostanie na dokumentację projektową ulicy Cichej i Reja w Czernicy,

- budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach planuje się wydatki w latach 2016-2018,
- budowę kanalizacji we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka środki będą zapewnione w latach 2016-2023 z budżetu Gminy oraz z instytucji pomocowych,
- budowę oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 448.436 zł na budowę oświetlenia ulicy Odrzańskiej w Łanach oraz ulicy Wrocławskiej w Nadolicach Małych i Wrocławskiej w Nadolicach Wielkich. Za kwotę 8.436 zł planuje się dokumentację projektową ulicy Reja, Wiśniowej, Morelowej i Wojska Polskiego w Czernicy,

- budowę szkoły podstawowej w Dobrzykowicach planuje się 200.000 zł na projekt wykonawczy,
- budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach planuje się na rok 2015 kwotę 400.000 zł,
- rozbudowę budynku Urzędu Gminy zaplanowano na lata 2015 - 2017 kwotę 800.000 zł. W związku z brakiem pomieszczeń dla urzędników, a zwłaszcza dla wydziału inwestycji planuje się rozbudowę budynku o następne piętro,

- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy zaplanowano kwotę 611.000 zł. W roku 2015 zadanie to będzie całkowicie zakończone,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej zaplanowano kwotę 850.000 zł na dokonanie finansowania ostatniej faktury. Już w chwili obecnej ścieki gminne transportowane są do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu.

W latach kolejnych na realizację przedsięwzięć zaplanowano :

- w roku 2016 kwotę 5.402.300 zł
- w roku 2017 kwotę 5.000.000 zł
- w roku 2018 kwotę 3.200.000 zł
- w roku 2019 kwotę 2.500.000 zł
- w roku 2020 kwotę 2.000.000 zł
- w roku 2021 kwotę 1.200.000 zł

Zaznaczyć należy jednak, że te kwoty są środkami własnymi budżetu Gminy. Do tych kwot będą możliwe do pozyskania środki pomocowe, co umożliwi o wiele szybszą realizację planowanych zadań.


mgr Sławek Dębski
W O I T