

**UCHWAŁA NR XXVI/214/2017  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 11 stycznia 2017 roku**

**w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2016 roku poz. 1870)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości   | 66.855.773 zł |
| z tego:  |               |
| 1) dochody bieżące   | 59.273.974 zł |
| 2) dochody majątkowe                                       | 7.581.799 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                               |               |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości   | 79.392.573 zł |
| z tego:  |               |
| 1) wydatki bieżące   | 51.518.408 zł |
| 2) wydatki majątkowe                                       | 27.874.165 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                               |               |
| 3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości | 15.191.160 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                               |               |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości  | 2.654.360 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                               |               |

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.536.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji  | 12.262.286 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6.   |               |
| 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 37.000 zł     |
| zgodnie z załącznikiem nr 7.   |               |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiaś*

# RADA GMINY CZERNICA

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.285.047 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się:

1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy w kwocie 210.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 630.000 zł z przeznaczeniem na:

|  |            |
|--|------------|
| 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego   | 145.000 zł |
| 2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej                               | 50.000 zł  |
| 3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu                                 | 50.000 zł  |
| 4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 385.000 zł |

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

|   |              |
|---|--------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 4.000.000 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu                          | 7.679.960 zł |

§ 12. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
  - a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
  - c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku, do łącznej kwoty 70.000 zł dla każdej jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kusiak

**RADA GMINY  
CZERNICA**

**§ 13.**

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych.
2. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Krzysztof Kusiak*

## Dochody Gminy Czernica na 2017 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 174 550,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 174 550,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 171 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 500,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 050,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 3 500,00    |
|                |          |      | 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   | 3 500,00    |
|                |          |      | 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   | 3 500,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 316 541,00  |
|                |          |      | 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  | 193 614,00  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 66 802,00   |
|                |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 66 752,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 249 739,00    |
|     |       |      | 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  | 193 614,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 56 125,00     |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 193 614,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 634,00      |
|     |       |      | 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   | 2 634,00      |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 634,00      |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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  | 30 539 184,00 |
|     |       |      | 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   | 3 505,00      |

|                                |      |  |               |
|--------------------------------|------|--|---------------|
| <b>RADA GMINY<br/>CZERNICA</b> |      | 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 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 3 000,00      |
|                                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 505,00        |
| 75615                          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 041 300,00  |
|                                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|                                | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 949 100,00  |
|                                | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 42 000,00     |
|                                | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 40 300,00     |
|                                | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 3 400,00      |
|                                | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 000,00      |
|                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500,00        |
|                                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00      |
| 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 | 5 534 200,00  |
|                                |      | 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          |
|                                | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 877 300,00  |
|                                | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 492 700,00    |
|                                | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 800,00        |
|                                | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 11 400,00     |
|                                | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 30 000,00     |
|                                | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 083 000,00  |
|                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 22 000,00     |
|                                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 17 000,00     |
| 75618                          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 807 000,00    |
|                                |      | 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  | 44 000,00     |
|                                | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 19 000,00     |
|                                | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 210 000,00    |
|                                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 520 000,00    |
|                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00      |
|                                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 13 000,00     |
| 75621                          |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 20 153 179,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 073 179,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 80 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 14 257 909,00 |
|     |       |      | 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  | 13 757 909,00 |
|     |       |      | 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  | 13 757 909,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 500 000,00    |
|     |       |      | 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   | 500 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 307 456,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 54 440,00     |
|     |       |      | 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  | 400,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 300,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 350,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 390,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 308 722,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 43 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 39 600,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 226 122,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 670 694,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 35 000,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 12 480,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 84 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 539 214,00 |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 13 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 12 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 260 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 80 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 180 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 414 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 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. | 23 800,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 9 700,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 100,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 87 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 400,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 88 000,00  |
|     |       |      | 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       |



|                                |  |      |   |               |
|--------------------------------|--|------|---|---------------|
| <b>RADA GMINY<br/>CZERNICA</b> |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 88 000,00     |
| 85219                          |  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 131 700,00    |
|                                |  |      | 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          |
|                                |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 400,00      |
|                                |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00        |
|                                |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 100,00    |
| 85228                          |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 500,00     |
|                                |  |      | 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          |
|                                |  | 0830 | Wpływy z usług  | 21 500,00     |
| 85230                          |  |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 60 000,00     |
|                                |  |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 60 000,00     |
| 85295                          |  |      | Pozostała działalność   | 2 000,00      |
|                                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                                |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00      |
| 855                            |  |      | Rodzina   | 12 191 600,00 |
|                                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
| 85501                          |  |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 534 000,00  |
|                                |  |      | 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          |
|                                |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 534 000,00  |
| 85502                          |  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 657 600,00  |
|                                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                                |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 648 000,00  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kusiał*

|                      |       |   |                      |
|----------------------|-------|---|----------------------|
|                      | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 9 600,00             |
| 900                  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 000,00            |
|                      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                      | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00            |
|                      |       | 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  | 15 000,00            |
| 921                  |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 50 000,00            |
|                      |       | 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                 |
|                      | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 50 000,00            |
|                      |       | 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                 |
|                      | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00            |
| <b>bieżące razem</b> |       |   | <b>59 273 974,00</b> |
|                      |       | 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  | 193 614,00           |

| majątkowe |       |   |            |
|-----------|-------|---|------------|
| 010       |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 130 000,00 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00       |
|           | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 130 000,00 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00       |
|           | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 130 000,00 |
| 600       |       | Transport i łączność  | 15 825,00  |
|           |       | 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                      | 15 825,00  |
|           | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 15 825,00  |
|           |       | 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                      | 15 825,00  |

|     |       |   |              |
|-----|-------|---|--------------|
|     | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 825,00    |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 615 250,00 |
|     |       | 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  | 684 750,00   |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 615 250,00 |
|     |       | 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  | 684 750,00   |
|     | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 930 500,00 |
|     | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 684 750,00   |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 323 616,00   |
|     |       | 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  | 323 616,00   |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 323 616,00   |
|     |       | 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  | 323 616,00   |
|     | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 323 616,00   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 2 118 311,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 118 311,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 2 118 311,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 118 311,00 |
|     | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 118 311,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 378 797,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 378 797,00   |
|     |       | 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         |

**RADA GMINY  
CZERNICA**

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| 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 | 198 797,00          |
| 6290                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 180 000,00          |
| <b>majątkowe razem</b> |   | <b>7 581 799,00</b> |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 142 502,00        |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>66 855 773,00</b> |
|                | 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 | <b>3 336 116,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiak*







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydávki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki zwiázane z realizacją ich składek od nich naliczane | wydatki zwiázane 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 58,00      | 58,00           | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 58,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 54 000,00  | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00  | 54 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 400,00  | 13 400,00       | 13 400,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 77 300,00  | 77 300,00       | 77 300,00                      | 0,00  | 77 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00  | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00  | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 525 397,00 | 525 397,00      | 525 397,00                     | 0,00  | 525 397,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 230 533,00 | 230 533,00      | 230 533,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 43 728,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 43 728,00  | 43 728,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00  | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 41 700,00  | 41 700,00       | 41 700,00                      | 0,00  | 41 700,00  | 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                    | 50 800,00  | 50 800,00       | 50 800,00                      | 0,00  | 50 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00  | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00  | 38 000,00  | 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 | 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   |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 500,00  | 42 500,00       | 42 500,00                      | 0,00  | 42 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 42 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00  | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 500,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6060 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6067 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 456 361,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 456 361,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6069 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 80 534,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 534,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 158 373,00 | 158 373,00      | 153 636,00                     | 18 500,00   | 135 136,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 737,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4090 | Honoraria   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan       | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:      |        | 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 |  |  |                                       |               |                   | inwestycyjne | w tym: |  |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16           | 17     | 18   |
|       |          |   |   |            |                 |                                |   |  |                            |  |  |                                       |               |                   |              |        |  |
|       |          |   |   |            |                 |                                |   |  |                            |  |  |                                       |               |                   |              |        |  |
|       |          | 3 |   |            |                 |                                |   |  |                            |  |  |                                       |               |                   |              |        |  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe  | 4 700,00   | 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   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 120 236,00 | 120 236,00      | 120 236,00                     | 0,00                                      | 120 236,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4309     |   | Zakup usług pozostałych   | 4 737,00   | 4 737,00        | 4 737,00                       | 0,00                                      | 4 737,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 737,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność   | 61 500,00  | 61 500,00       | 61 500,00                      | 0,00                                      | 61 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności  | 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   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 2 634,00   | 2 634,00        | 2 634,00                       | 2 634,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 2 634,00   | 2 634,00        | 2 634,00                       | 2 634,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 203,26   | 2 203,26        | 2 203,26                       | 2 203,26                                  | 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  | 376,76     | 376,76          | 376,76                         | 376,76                                    | 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  | 53,98      | 53,98           | 53,98                          | 53,98                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 75212    |   | Obrona narodowa   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       |          |   | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 75412    |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 317 371,00 | 317 371,00      | 317 371,00                     | 48 000,00                                 | 152 171,00   | 50 000,00                  | 63 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 200,00     | 0,00   | 0,00   |
|       |          |   | Ochotnicze strażne pożarne  | 312 171,00 | 312 171,00      | 199 171,00                     | 48 000,00                                 | 151 171,00   | 50 000,00                  | 63 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 2820     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służyćszeniom | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe  | 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   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 671,00  | 34 671,00       | 34 671,00                      | 0,00                                      | 34 671,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności  | 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   |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 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   |

WZYMAM WIZYJNY  
RĄBY GMINY CZERNICA

*Leszek Kubiak*

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | z tego:  |                                       |               |                   |               | Wydanki majątkowe | z tego:      |        |  |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|--|
|       |          |   |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne  |                   | inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |   |  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16            | 17                | 18           |        |  |
|       |          | 3 |  | 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         |        |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 22 600,00     | 22 600,00       | 22 600,00                      | 0,00                                      | 22 600,00  | 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   | 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         |        |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 26 100,00     | 26 100,00       | 26 100,00                      | 0,00                                      | 26 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 75414 |          |   | Obrona cywilna   | 5 200,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 200,00          | 4 200,00      | 0,00              | 0,00         |        |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
|       | 6060     |   | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 200,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 200,00          | 4 200,00      | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego  | 647 000,00    | 647 000,00      | 647 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 647 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 75702 |          |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 647 000,00    | 647 000,00      | 647 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 647 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 8090  |          |   | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 80 000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 8110  |          |   | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 567 000,00    | 567 000,00      | 567 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 567 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 780 000,00    | 730 000,00      | 730 000,00                     | 0,00                                      | 730 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 75814 |          |   | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 75818 |          |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 780 000,00    | 730 000,00      | 730 000,00                     | 0,00                                      | 730 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00              | 0,00         |        |  |
|       | 4810     |   | Rezerwy  | 730 000,00    | 730 000,00      | 730 000,00                     | 0,00                                      | 730 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
|       | 6800     |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | 38 800 884,00 | 20 814 264,00   | 18 150 296,00                  | 14 170 472,00                             | 3 879 824,00   | 1 785 000,00               | 885 588,00                            | 83 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 988 600,00 | 17 806 600,00     | 0,00         |        |  |
| 80101 |          |   | Szkoly podstawowe  | 27 798 067,00 | 9 939 467,00    | 9 320 807,00                   | 8 055 718,00                              | 1 268 189,00   | 0,00                       | 525 160,00                            | 93 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 856 600,00 | 17 806 600,00     | 0,00         |        |  |
| 3020  |          |   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 525 160,00    | 525 160,00      | 525 160,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 083 048,00  | 6 083 048,00    | 6 083 048,00                   | 6 083 048,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 4017  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 720,00     | 19 720,00       | 19 720,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 4019  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 986,00     | 34 986,00       | 34 986,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 4040  |          |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 503 126,00    | 503 126,00      | 503 126,00                     | 503 126,00                                | 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   | 1 233 088,00  | 1 233 088,00    | 1 233 088,00                   | 1 233 088,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 4117  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 371,00      | 3 371,00        | 3 371,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |
| 4119  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 983,00      | 5 983,00        | 5 983,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |  |

PRZEMOUDIUM  
RADA GMINY CZERNICA  
Janusz Austiak

# RADA GMINY CZERNICA

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                                 |                                 |        | Wydanki majątkowe | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki 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 bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakup inwestycyjne | inwestycje i zakup inwestycyjne | w tym: |                   |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                              | 16                              | 17     | 18                |  |  |  |
|       |          | 3    |   |               |                 |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                 |                                 |        |                   |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 177 844,00    | 177 844,00      | 177 844,00                     | 177 844,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 483,00        | 483,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 483,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 857,00        | 857,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 857,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 14 796,00     | 14 796,00       | 14 796,00                      | 0,00                                      | 14 796,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 58 610,00     | 58 610,00       | 58 610,00                      | 58 610,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 243 200,00    | 243 200,00      | 243 200,00                     | 0,00                                      | 243 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 318 500,00    | 318 500,00      | 318 500,00                     | 0,00                                      | 318 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 13 100,00     | 13 100,00       | 13 100,00                      | 0,00                                      | 13 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 144 100,00    | 144 100,00      | 144 100,00                     | 0,00                                      | 144 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 9 919,00      | 9 919,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 9 919,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 18 081,00     | 18 081,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 18 081,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 670,00     | 14 670,00       | 14 670,00                      | 0,00                                      | 14 670,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróżne służbowe krajowe   | 8 200,00      | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 800,00     | 16 800,00       | 16 800,00                      | 0,00                                      | 16 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 388 523,00    | 388 523,00      | 388 523,00                     | 0,00                                      | 388 523,00  | 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 | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00     | 0,00            | 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              |  |  |  |
|       |          | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 919 682,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 2 919 682,00                    | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 14 886 918,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 14 886 918,00                   | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
| 80103 |          |      | Oddziały przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych                   | 806 777,00    | 806 777,00      | 752 274,00                     | 664 058,00                                | 88 216,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 54 503,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 54 503,00     | 54 503,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 54 503,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 487 830,00    | 487 830,00      | 487 830,00                     | 487 830,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41 585,00     | 41 585,00       | 41 585,00                      | 41 585,00                                 | 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                                  | 107 430,00    | 107 430,00      | 107 430,00                     | 107 430,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              |  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | z tego:         |  |   |   |  |  |                                       |               | z tego:                          |                            |                                       |                                  | Wysokość majątkowe | W tym: |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
|       |          |   |   |              | Wydadki bieżące | Wydadki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | z tego:                                   |   | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:                     |                                       |                                  |                    |        |
|       |          |   |   |              |                 |  | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  |  |                                       |               |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                    |        |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7  | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15                         | 16                                    | 17                               | 18                 |        |
|       |          |   |   |              |                 |  |   |   |  |  |                                       |               |                                  |                            |                                       |                                  |                    |        |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 15 713,00    | 15 713,00       | 15 713,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00  | 0,00                                      | 15 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 800,00    | 14 800,00       | 14 800,00  | 0,00                                      | 14 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 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               | 0,00   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00   | 0,00                                      | 1 300,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 3 570,00     | 3 570,00        | 3 570,00   | 0,00                                      | 3 570,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 100,00    | 14 100,00       | 14 100,00  | 0,00                                      | 14 100,00   | 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  | 500,00       | 500,00          | 500,00   | 0,00                                      | 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4410     |   | Podróżne służbowe krajowe   | 800,00       | 800,00          | 800,00   | 0,00                                      | 800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 35 746,00    | 35 746,00       | 35 746,00  | 0,00                                      | 35 746,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
| 80104 |          |   | Przedziałka   | 3 574 187,00 | 3 574 187,00    | 1 885 802,00   | 871 472,00                                | 1 014 330,00  | 1 635 000,00                                     | 53 385,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 2540     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 635 000,00 | 1 635 000,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 1 635 000,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 53 385,00    | 53 385,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 53 385,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 673 172,00   | 673 172,00      | 673 172,00   | 673 172,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 600,00    | 49 600,00       | 49 600,00  | 49 600,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 600,00   | 129 600,00      | 129 600,00   | 129 600,00                                | 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  | 18 800,00    | 18 800,00       | 18 800,00  | 18 800,00                                 | 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  | 24 300,00    | 24 300,00       | 24 300,00  | 0,00                                      | 24 300,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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               | 0,00   |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 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   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00   | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00  | 0,00                                      | 26 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 116 340,00   | 116 340,00      | 116 340,00   | 0,00                                      | 116 340,00  | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00   | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |
|       | 4410     |   | Podróżne służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA*[Signature]*

**RADA GMINY  
CZERNICA**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       | Wydanki majątkowe |                   |                                    | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu     | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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   |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 770 840,00   | 770 840,00      | 0,00                           | 770 840,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
|       | 4440     |   | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 750,00    | 37 750,00       | 0,00                           | 37 750,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 80106 |          |   | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                           | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4330  |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                           | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 80110 |          |   | Gimnazja  | 4 234 821,00 | 4 104 821,00    | 3 912 809,00                   | 3 413 366,00                              | 499 443,00   | 0,00                       | 192 012,00                            | 0,00  | 192 012,00                            | 0,00              | 0,00              | 130 000,00                         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 3020  |          |   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 192 012,00   | 192 012,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 599 620,00 | 2 599 620,00    | 2 599 620,00                   | 2 599 620,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4040  |          |   | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 212 950,00   | 212 950,00      | 212 950,00                     | 212 950,00                                | 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  | 500 048,00   | 500 048,00      | 500 048,00                     | 500 048,00                                | 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  | 67 248,00    | 67 248,00       | 67 248,00                      | 67 248,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4140  |          |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 500,00    | 33 500,00       | 33 500,00                      | 33 500,00                                 | 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  | 70 700,00    | 70 700,00       | 70 700,00                      | 0,00                                      | 70 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4240  |          |   | Zakup środków dydaktycznych i księzek   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4260  |          |   | Zakup energii   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych   | 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 usług zdrowotnych   | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 65 500,00    | 65 500,00       | 65 500,00                      | 0,00                                      | 65 500,00  | 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  | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4390  |          |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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   |  |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe  | 3 260,00     | 3 260,00        | 3 260,00                       | 0,00                                      | 3 260,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki  | 6 460,00     | 6 460,00        | 6 460,00                       | 0,00                                      | 6 460,00   | 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  | 138 423,00   | 138 423,00      | 138 423,00                     | 0,00                                      | 138 423,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 6050  |          |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 130 000,00                         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 80113 |          |   | Dowozienie uczniów do szkół   | 563 901,00   | 563 901,00      | 563 901,00                     | 101 801,00                                | 462 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 001,00    | 78 001,00       | 78 001,00                      | 78 001,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |
| 4040  |          |   | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |  |

**PRZEŁADNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**  
Izabela Kwas 0,00



| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |  |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |   |   |            | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |
|       |          |   |   |            |                 |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|       | 2540     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 150 000,00 | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 3020     |   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 559,00   | 3 559,00        | 0,00                           | 3 559,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 3 559,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 125,00  | 38 125,00       | 38 125,00                      | 38 125,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 605,00   | 2 605,00        | 2 605,00                       | 2 605,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 184,00   | 7 184,00        | 7 184,00                       | 7 184,00                                  | 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  | 1 102,00   | 1 102,00        | 1 102,00                       | 1 102,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 431,00  | 18 431,00       | 18 431,00                      | 18 431,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 798,00   | 8 798,00        | 8 798,00                       | 8 798,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 846,00     | 846,00          | 846,00                         | 846,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 1 161,00   | 1 161,00        | 1 161,00                       | 1 161,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4380     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 265,00     | 265,00          | 265,00                         | 265,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 36,00      | 36,00           | 36,00                          | 36,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4440     |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 80150 |          |   | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkoleń artystycznych | 762 626,00 | 762 626,00      | 711 747,00                     | 539 438,00                                | 172 309,00                                      | 0,00                       | 50 879,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 3020     |   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 879,00  | 50 879,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 50 879,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 403 584,00 | 403 584,00      | 403 584,00                     | 403 584,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 121,00  | 24 121,00       | 24 121,00                      | 24 121,00                                 | 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  | 86 514,00  | 86 514,00       | 86 514,00                      | 86 514,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 13 101,00  | 13 101,00       | 13 101,00                      | 13 101,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 118,00  | 12 118,00       | 12 118,00                      | 12 118,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 924,00  | 90 924,00       | 90 924,00                      | 90 924,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 794,00  | 30 794,00       | 30 794,00                      | 30 794,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 4 865,00   | 4 865,00        | 4 865,00                       | 4 865,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 19 133,00  | 19 133,00       | 19 133,00                      | 19 133,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 12 593,00  | 12 593,00       | 12 593,00                      | 12 593,00                                 | 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  | 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   |

*Leszek Jusztak*

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i inwestycyjne | z tego: | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |               |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|--------|--|---------------|
|       |          |   |   |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji 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 związane z realizacją 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 |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5          | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14                          | 15      | 16     | 17   | 18            |
|       | 4410     |   | Podróżne służbowe krajowe   | 256,00     | 256,00          | 256,00  | 0,00   | 256,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 200,00     | 200,00          | 200,00  | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 544,00  | 12 544,00       | 12 544,00   | 0,00   | 12 544,00                  | 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 | 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          |
| 80105 |          |   | Pozostała działalność   | 14 173,00  | 14 173,00       | 14 173,00   | 11 173,00  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 026,00   | 1 026,00        | 1 026,00  | 1 026,00   | 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  | 147,00     | 147,00          | 147,00  | 147,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 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          |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia   | 210 000,00 | 210 000,00      | 209 700,00  | 123 800,00                                       | 85 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| 85154 |          |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 208 000,00 | 208 000,00      | 207 700,00  | 123 800,00                                       | 83 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 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   | 0,00          |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 22 800,00  | 22 800,00       | 22 800,00   | 22 800,00  | 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                                  | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00  | 0,00   | 8 500,00                   | 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  | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 91 700,00  | 91 700,00       | 91 700,00   | 91 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 100,00   | 9 100,00        | 9 100,00  | 0,00   | 9 100,00                   | 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  | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 68 500,00  | 68 500,00       | 68 500,00   | 0,00   | 68 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4380     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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          |
|       | 4390     |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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          |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00          | 200,00  | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 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          |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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   | 0,00          |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00  | 0,00   | 2 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00          |

**PRZEWODNICZĄCY RABY GMINY CZERNICA**



| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |            |   |                            |                                       |   |                                       |                  | Z tego:           |                                  |         |    |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |   |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |   |   |              |                 |                                | 8   | 9          |   |                            |                                       |   |                                       |                  |                   |                                  | 10      | 11 |
| 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   | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 700,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | 1 828 267,00 | 1 818 267,00    | 1 387 617,00                   | 1 096 317,00                              | 291 300,00 | 0,00  | 430 650,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 10 000,00        | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej  | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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    |    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 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. | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85214 |          |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 177 400,00   | 177 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 177 400,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne   | 177 400,00   | 177 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 177 400,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85215 |          |   | Dodatki mieszkaniowe  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85216 |          |   | Zasiłki stałe   | 124 000,00   | 124 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 124 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne   | 124 000,00   | 124 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 124 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85219 |          |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 957 967,00   | 947 967,00      | 945 917,00                     | 874 817,00                                | 71 100,00  | 0,00  | 2 050,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 10 000,00        | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00    |    |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne   | 450,00       | 450,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 450,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 682 417,00   | 682 417,00      | 682 417,00                     | 682 417,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 4040  |          |   | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00                                 | 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  | 119 400,00   | 119 400,00      | 119 400,00                     | 119 400,00                                | 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  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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    |    |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |

PRZELICZENIA  
DANE GMINY CZERNICA  
Lepek Kusia



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |            |  |                            |                                       |  |                                       |                 |                   |         |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydanki majątkowe | z tego: |      |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 8   | 9          |  |                            |                                       |  |                                       |                 |                   | 10      | 11   | 12   |
|       | 1        | 2    | 3   | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8          | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14              | 15                | 16      | 17   | 18   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 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 | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 1 113 323,00 | 952 498,00      | 881 495,00                     | 70 963,00                                 | 70 963,00  | 0,00   | 100 865,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 85401    |      | Świadczenia szkolne                                     | 990 257,00   | 990 257,00      | 990 257,00                     | 876 475,00                                | 876 475,00 | 0,00   | 43 419,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 43 419,00    | 43 419,00       | 43 419,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 43 419,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 672 885,00   | 672 885,00      | 672 885,00                     | 672 885,00                                | 672 885,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                            | 52 320,00    | 52 320,00       | 52 320,00                      | 52 320,00                                 | 52 320,00  | 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                      | 132 406,00   | 132 406,00      | 132 406,00                     | 132 406,00                                | 132 406,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 19 064,00    | 19 064,00       | 19 064,00                      | 19 064,00                                 | 19 064,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 950,00       | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 37 763,00    | 37 763,00       | 37 763,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 37 763,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 85404 |          |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | 5 620,00     | 5 620,00        | 5 620,00                       | 5 620,00                                  | 5 620,00   | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 4 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 720,00       | 720,00          | 720,00                         | 720,00                                    | 720,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 100,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |          |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 85416 |          |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 97 446,00    | 97 446,00       | 97 446,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 97 446,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 97 446,00    | 97 446,00       | 97 446,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 97 446,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

PRZEŁOŻENIOWI  
RADY GMINY CZERNICA  
ZŁAZEK A.US.600

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |            |  |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |         |    |
|-------|----------|------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |      |       |      |                 |                                | 8   | 9          | 10   | 11   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 12      | 13 |
| 855   | 1        | 2    | 3     | 4    | 5               | 6                              | 7   | 8          | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |    |
|       |          |      |       |      |                 |                                | 430 430,00                                | 337 520,00 | 92 910,00  | 0,00 | 11 861 240,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85501 |          |      |       |      |                 | 9 534 000,00                   | 143 010,00                                | 120 900,00 | 22 110,00  | 0,00 | 9 390 990,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 3110 |       |      |                 | 9 390 990,00                   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 9 390 990,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4010 |       |      |                 | 88 000,00                      | 88 000,00                                 | 88 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4040 |       |      |                 | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 6 200,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4110 |       |      |                 | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 16 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4120 |       |      |                 | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 2 300,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4170 |       |      |                 | 8 400,00                       | 8 400,00                                  | 8 400,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4210 |       |      |                 | 13 010,00                      | 13 010,00                                 | 0,00       | 13 010,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4280 |       |      |                 | 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    |    |
|       |          | 4300 |       |      |                 | 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    |    |
|       |          | 4360 |       |      |                 | 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 |       |      |                 | 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    |    |
|       |          | 4440 |       |      |                 | 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 |       |      |                 | 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    |    |
| 85502 |          |      |       |      |                 | 2 658 000,00                   | 188 000,00                                | 176 500,00 | 11 500,00  | 0,00 | 2 470 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 3110 |       |      |                 | 2 470 000,00                   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 2 470 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4010 |       |      |                 | 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    |    |
|       |          | 4040 |       |      |                 | 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    |    |
|       |          | 4110 |       |      |                 | 116 600,00                     | 116 600,00                                | 116 600,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4120 |       |      |                 | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 1 900,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4210 |       |      |                 | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4280 |       |      |                 | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00       | 200,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4300 |       |      |                 | 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 |       |      |                 | 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    |    |
|       |          | 4410 |       |      |                 | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00       | 100,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4440 |       |      |                 | 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    |    |
|       |          | 4610 |       |      |                 | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00       | 200,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |            |  |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |    |

**PRZEKAZANIE  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiak*

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | 7            | z tego:                                   |              | z tego:   |        |      |      | 14   | 15   | 16           | z tego:      |      |            |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|-----------|--------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------------|
|       |          |   |   |              |                 |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8            | 9         | 10     | 11   | 12   |      |      |              | 13           | 17   | 18         |
|       |          |   |   |              |                 |              |   |              |           |        |      |      |      |      |              |              |      |            |
| 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   | 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 |            |
|       | 85504    |   | Wspieranie rodziny  | 44 670,00    | 44 670,00       | 44 420,00    | 40 120,00                                 | 4 300,00     | 0,00      | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 3020     |   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00       | 250,00          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 100,00    | 32 100,00       | 32 100,00    | 32 100,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00     | 1 400,00                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00     | 5 800,00                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 820,00       | 820,00          | 820,00       | 820,00                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 4380     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00       | 200,00          | 200,00       | 0,00                                      | 200,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00     | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 4440     |   | Opisy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00     | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 400,00          | 400,00       | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
| 85508 |          |   | Rodziny zasłupcze   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
|       | 2900     |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 349 123,00 | 1 513 123,00    | 1 469 100,00 | 0,00                                      | 1 469 100,00 | 44 023,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 000,00 | 3 236 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 90001 |          |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 075 500,00 | 1 10 500,00     | 1 10 500,00  | 0,00                                      | 1 10 500,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 500,00       | 500,00          | 500,00       | 0,00                                      | 500,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00   | 0,00                                      | 103 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       | 4380     |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00     | 0,00                                      | 7 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       | 6050     |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 965 000,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00       |
| 90002 |          |   | Gospodarka odpadami   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00    | 0,00                                      | 20 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       | 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 | 0,00       |
| 90003 |          |   | Oczyszczanie miejsc wsi   | 116 000,00   | 116 000,00      | 116 000,00   | 0,00                                      | 116 000,00   | 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  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00     | 0,00                                      | 9 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00   | 0,00                                      | 107 000,00   | 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   | 160 000,00   | 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       |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00                                      | 15 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00   | 0,00                                      | 145 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |

**PRZEWOZNIACZY  
PACY DMI NI CZERNICA**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                                     |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |  |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |   |  |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |
|       |          |   |  |              |                 |                                |   | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Wydanki związane z realizacją zadań |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                                  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18   |  |
|       | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 141 750,00 | 925 750,00      | 925 750,00                     | 0,00                                      | 925 750,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 216 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 640 000,00   | 640 000,00      | 640 000,00                     | 0,00                                      | 640 000,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 220 750,00   | 220 750,00      | 220 750,00                     | 0,00                                      | 220 750,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00    | 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   |
|       | 6050     |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 216 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 216 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90017    |   | Zakłady gospodarki komunalnej  | 785 873,00   | 130 873,00      | 86 850,00                      | 0,00                                      | 86 850,00                                       | 44 023,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 655 000,00    | 55 000,00                        | 0,00   | 600 000,00   |
|       | 2650     |   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 44 023,00    | 44 023,00       | 44 023,00                      | 0,00                                      | 44 023,00                                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 86 850,00    | 86 850,00       | 86 850,00                      | 0,00                                      | 86 850,00                                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 6010     |   | Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 600 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 600 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 6210     |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 55 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 55 000,00     | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 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   | 0,00   |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 172 543,00 | 1 138 543,00    | 273 543,00                     | 27 269,00                                 | 246 274,00                                      | 865 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 34 000,00     | 34 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 139 203,00   | 135 203,00      | 135 203,00                     | 10 500,00                                 | 124 703,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 4 000,00      | 4 000,00                         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4090     |   | Honoraria  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 98 703,00    | 98 703,00       | 98 703,00                      | 0,00                                      | 98 703,00                                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 6060     |   | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 4 000,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 168 340,00   | 138 340,00      | 138 340,00                     | 16 789,00                                 | 121 571,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 4110     |   | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne   | 1 314,00     | 1 314,00        | 1 314,00                       | 0,00                                      | 1 314,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4120     |   | Świadczenia na Fundusz Pracy   | 96,00        | 96,00           | 96,00                          | 96,00                                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 360,00    | 15 360,00       | 15 360,00                      | 15 360,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

**PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiat*

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Pian                 | Z tego:                        |   |                      |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe    | Z tego:              |                                  |                   |    |    |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----|----|
|                       |          |      |  |                      | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                      | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:            |    |    |
|                       |          |      |  |                      |                                | 7   | 8                    |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                      |                                  | 9                 | 10 | 11 |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                              | 7   | 8                    | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                   | 17                               | 18                |    |    |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 15 000,00            | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                 | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       |          | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00            | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 0,00                 | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                 | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 571,00            | 18 571,00                      | 18 571,00                                 | 0,00                 | 18 571,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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              |    |    |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 30 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 92116    |      | Biblioteki   | 865 000,00           | 865 000,00                     | 865 000,00                                | 0,00                 | 865 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 2480     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 865 000,00           | 865 000,00                     | 865 000,00                                | 0,00                 | 865 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 865 000,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna   | 183 783,00           | 85 111,00                      | 85 111,00                                 | 17 216,00            | 67 895,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 28 216,00            | 28 216,00                      | 28 216,00                                 | 17 216,00            | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 463,00             | 2 463,00                       | 2 463,00                                  | 2 463,00             | 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   | 353,00               | 353,00                         | 353,00                                    | 353,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 400,00            | 14 400,00                      | 14 400,00                                 | 14 400,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00             | 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              |    |    |
|                       | 4260     |      | Zakup energii  | 1 000,00             | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 1 000,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 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              |    |    |
| 92605                 |          |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 5 100,00             | 5 100,00                       | 5 100,00                                  | 5 100,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 4190     |      | Nagrody konkursowe   | 4 900,00             | 4 900,00                       | 4 900,00                                  | 4 900,00             | 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   | 200,00               | 200,00                         | 200,00                                    | 200,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
| 92695                 |          |      | Pozostała działalność  | 150 467,00           | 51 795,00                      | 51 795,00                                 | 51 795,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 98 672,00            | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 4180     |      | Nagrody konkursowe   | 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              |    |    |
|                       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11 000,00            | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 11 000,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 4260     |      | Zakup energii  | 1 000,00             | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 1 000,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
|                       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 39 295,00            | 39 295,00                      | 39 295,00                                 | 39 295,00            | 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                       | 98 672,00            | 98 672,00                      | 98 672,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 98 672,00            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |    |    |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>79 392 573,00</b> | <b>51 518 408,00</b>           | <b>33 838 348,00</b>                      | <b>20 893 545,00</b> | <b>13 244 803,00</b>                                 | <b>2 905 147,00</b>        | <b>13 670 703,00</b>                  | <b>457 210,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>647 000,00</b> | <b>27 874 165,00</b> | <b>27 274 165,00</b> | <b>20 376 221,00</b>             | <b>600 000,00</b> |    |    |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY CZERNICA**  
*Lezek Kusiał*

**PLAN  
przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
na 2017 rok**

| Lp. | Treść   | §   | Plan na 2017 rok |
|-----|---|-----|------------------|
| 1.  | 2.  | 3.  | 4.               |
|     | Przychody ogółem  |     | 15 191 160,00    |
| 1.  | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 7 511 200,00     |
| 2.  | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:             | 952 | 7 679 960,00     |
|     | pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu  |     | 322 605,00       |
|     | kredyt  |     | 7 357 355,00     |
|     | Rozchody ogółem   |     | 2 654 360,00     |
| 1.  | Wykup innych papierów wartościowych   | 982 | 1 600 000,00     |
|     | Wykup obligacji z 2013 roku   |     | 600 000,00       |
|     | Wykup obligacji z 2014 roku   |     | 1 000 000,00     |
| 2.  | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:                           | 992 | 1 054 360,00     |
|     | PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku  |     | 1 000 000,00     |
|     | NFOŚ - pożyczka z 2015 roku   |     | 54 360,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kusiak*



**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok**

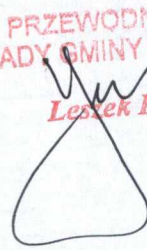
| Dział | Rozdział | Zadanie   | Jednostka realizująca zadanie               | Ogółem wydatki w 2017 roku |
|-------|----------|---|---|----------------------------|
| 1.    | 2.       | 3.  | 4.  | 5.                         |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>   |   |                            |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   | 27 824 165,00              |
|       | 01010    | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |   | 200 000,00                 |
|       |          | Rozbudowa sieci wodociągowych   |   | 200 000,00                 |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   |   | 2 453 500,00               |
|       | 60001    | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | Urząd Gminy                                 | 200 000,00                 |
|       |          | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF  |   | 2 453 500,00               |
|       | 60013    | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | Urząd Gminy                                 | 23 000,00                  |
|       |          | Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich   |   | 310 500,00                 |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | Urząd Gminy                                 | 310 500,00                 |
|       |          | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu   |   | 300 000,00                 |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | Urząd Gminy                                 | 300 000,00                 |
|       |          | Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty   |   | 920 000,00                 |
|       |          | Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach   | Urząd Gminy                                 | 30 000,00                  |
|       | 60017    | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | Urząd Gminy                                 | 880 000,00                 |
|       |          | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach  | Urząd Gminy                                 | 10 000,00                  |
|       | 60095    | <b>Pozostała działalność</b>  | Urząd Gminy                                 | 840 000,00                 |
|       |          | Budowa przepustów drogowych   |   | 60 000,00                  |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |   | 60 000,00                  |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | Urząd Gminy                                 | 60 000,00                  |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego  |   | 2 529 398,00               |
|       |          | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego   | Urząd Gminy                                 | 350 000,00                 |
|       |          | Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała   | Urząd Gminy                                 | 9 672,00                   |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy   | Urząd Gminy                                 | 2 009 726,00               |
|       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości  | Urząd Gminy                                 | 60 000,00                  |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>   |   | 100 000,00                 |
|       | 71035    | <b>Cmentarze</b>  | Urząd Gminy                                 | 100 000,00                 |
|       |          | Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim   |   | 100 000,00                 |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  |   | 571 795,00                 |
|       | 75020    | <b>Starostwa powiatowe</b>  | Urząd Gminy                                 | 100 000,00                 |
|       |          | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu  |   | 571 795,00                 |
|       |          | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu   | Urząd Gminy                                 | 6 000,00                   |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | Urząd Gminy                                 | 18 900,00                  |
|       |          | Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Koberzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny |   | 546 895,00                 |
|       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania   | Urząd Gminy                                 | 536 895,00                 |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   | 10 000,00                  |
|       | 75414    | <b>Obrona cywilna</b>   | Urząd Gminy                                 | 10 000,00                  |
|       |          | Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej   |   | 4 200,00                   |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | 4 200,00                   |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>  | Urząd Gminy                                 | 4 200,00                   |
|       |          | Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach  |   | 17 986 600,00              |
|       |          | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice   |   | 17 856 600,00              |
|       | 80110    | <b>Gimnazja</b>   | Szkoła Podstawowa w Ratowicach              | 50 000,00                  |
|       |          | Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy   | Urząd Gminy                                 | 17 806 600,00              |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | 130 000,00                 |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | Urząd Gminy                                 | 130 000,00                 |
|       |          | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego   |   | 10 000,00                  |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   | 10 000,00                  |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy | 10 000,00                  |
|       |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej  |   | 3 836 000,00               |
|       |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach   |   | 2 965 000,00               |
|       |          | Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica   | Urząd Gminy                                 | 2 615 000,00               |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | Urząd Gminy                                 | 80 000,00                  |
|       |          | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy   | Urząd Gminy                                 | 270 000,00                 |
|       |          |   |   | 216 000,00                 |

RADA GMINY  
CZERNICA

|       |  |   |             |            |
|-------|--|---|-------------|------------|
|       |  | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |             |            |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej  |   | Urząd Gminy | 16 000,00  |
|       | Dotacja inwestycyjna na zabezpieczenie PPOZ i odwodnienie kaplicy cmentarnej   |   |             | 655 000,00 |
|       | Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o." |   | Urząd Gminy | 55 000,00  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   | Urząd Gminy | 600 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   |   |             | 34 000,00  |
|       | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego  |   |             | 4 000,00   |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |   | Urząd Gminy | 4 000,00   |
|       | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego  |   |             | 30 000,00  |
| 926   | Kultura fizyczna   |   | Urząd Gminy | 30 000,00  |
| 92105 | Pozostała działalność  |   |             | 98 672,00  |
|       | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego  |   |             | 98 672,00  |
|       |  |   | Urząd Gminy | 98 672,00  |

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kusiaś*



**PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2017 ROK**

**Dział: 900  
Rzdział: 90017**

| Poz.     | Nazwa   | Plan 2017        |
|----------|---|------------------|
|          | <b>I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>                  | <b>437 394</b>   |
|          | <b>II. Przychody ogółem, w tym</b>                                  | <b>7 754 395</b> |
|          | -DOTACJA PRZEDMIOTOWA   | 44 023           |
|          | -PRZYCHODY WŁASNE   | 7 710 372        |
|          | <b>SUMA BILANSOWA (I+II)</b>  | <b>8 191 789</b> |
| <b>§</b> | <b>III. Rozchody ogółem</b>   | <b>Plan 2017</b> |
|          |   | 16 000           |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 2 003 779        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 164 151          |
| 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 378 177          |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52 258           |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy  | 26 000           |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe  | 310 000          |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 407 000          |
| 4260     | zakup energii   | 72 000           |
| 4270     | zakup usług remontowych   | 17 000           |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych   | 3 223 623        |
| 4300     | zakup usług pozostałych   | 32 000           |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 000           |
| 4410     | podróże służbowe krajowe  | 240 000          |
| 4430     | różne opłaty i składki  | 40 000           |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 000           |
| 4460     | podatek dochodowy od osób prawnych                                  | 9 000            |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230 407          |
|          | <b>AMORTYZACJA</b>  | <b>7 292 395</b> |
|          | <b>Razem</b>  | <b>462 000</b>   |
|          | <b>IV. Wydatki inwestycyjne - ogółem</b>                            | <b>196 000</b>   |
| 6070     | wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych             | 266 000          |
| 6080     | wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | 437 394          |
|          | <b>V. PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>                         | <b>8 191 789</b> |
|          | <b>SUMA BILANSOWA ( III +IV+ V )</b>                                |                  |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiak*

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dochody              | Wydatki              | w tym:               |             |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|       |          |  |                      |                      | bieżące              | majątkowe   |
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.                   | 5.                   | 6.                   | 7.          |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 66 752,00            | 66 752,00            | 66 752,00            | 0,00        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 66 752,00            | 66 752,00            | 66 752,00            | 0,00        |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 634,00             | 2 634,00             | 2 634,00             | 0,00        |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 634,00             | 2 634,00             | 2 634,00             | 0,00        |
| 752   |          | Obrona narodowa  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 9 700,00             | 9 700,00             | 9 700,00             | 0,00        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 700,00             | 9 700,00             | 9 700,00             | 0,00        |
| 855   |          | Rodzina  | 12 182 000,00        | 12 182 000,00        | 12 182 000,00        | 0,00        |
|       | 85501    | Świadczenia wychowawcze  | 9 534 000,00         | 9 534 000,00         | 9 534 000,00         | 0,00        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 648 000,00         | 2 648 000,00         | 2 648 000,00         | 0,00        |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>12 262 286,00</b> | <b>12 262 286,00</b> | <b>12 262 286,00</b> | <b>0,00</b> |

**PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiak*

**Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku**

(w złotych)

| Dział      | Rozdz. | §<br>określający<br>źródło<br>powstania<br>dochodów | Treść   | Dochody uzyskiwane na rzecz<br>budżetu państwa w związku z<br>realizacją zadań<br>z zakresu administracji rządowej<br>(§ 2350) |
|------------|--------|---|---|--|
| 1.         | 2.     | 3.  | 4.  | 5.   |
|            |        |   | <b>Ogółem</b>   | <b>37 000</b>  |
| <b>750</b> |        |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 000</b>   |
|            | 75011  |   | Urzędy wojewódzkie  | 1 000  |
|            |        | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000  |
| <b>855</b> |        |   | <b>Rodzina</b>  | <b>36 000</b>  |
|            | 85502  |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 36 000   |
|            |        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000   |
|            |        | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu<br>alimentacyjnego   | 24 000   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kusiak*

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych przez Gminę Czernica w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie     | Dochody         | Wydatki         |
|-------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.    | 2.       | 3.                   | 4.              | 5.              |
| 710   |          | Działalność usługowa | 3 500,00        | 3 500,00        |
|       | 71035    | Cmentarze            | 3 500,00        | 3 500,00        |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>        | <b>3 500,00</b> | <b>3 500,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kusinik*

**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**

| Dział   | Rozdział | Treść | Kwota dotacji  |                     |                  |                   |
|---|----------|-------|--|---------------------|------------------|-------------------|
|   |          |       | podmiotowej  | przedmiotowej       | celowej          |                   |
| 1.  | 2.       | 3.    | 4.   | 5.                  | 6.               |                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |       |  |                     |                  |                   |
| 010   | 01008    | 2710  | Zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy, na podstawie porozumienia z samorządem województwa                               | 0,00                | 0,00             | 15 000,00         |
| 600   | 60014    | 6300  | Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych -dotacja dla Starostwa Powiatowego   | 0,00                | 0,00             | 300 000,00        |
| 750   | 75020    | 2710  | Zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego   | 0,00                | 0,00             | 26 124,00         |
| 750   | 75020    | 6300  | Zadania w zakresie budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT201 - dotacja dla Starostwa Powiatowego         | 0,00                | 0,00             | 18 900,00         |
| 750   | 75020    | 6300  | Zadania w zakresie budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - dotacja dla Starostwa Powiatowego | 0,00                | 0,00             | 6 000,00          |
| 900   | 90017    | 2650  | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy   | 0,00                | 44 023,00        | 0,00              |
|   |          | 6210  |  | 0,00                | 0,00             | 55 000,00         |
| 921   | 92116    | 2480  | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy   | 865 000,00          | 0,00             | 0,00              |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |       |  |                     |                  |                   |
| 010   | 01008    | 2830  | Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie  | 0,00                | 0,00             | 120 000,00        |
| 754   | 75412    | 2820  | Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków                        | 0,00                | 0,00             | 50 000,00         |
| 801   | 80104    | 2540  | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty   | 1 635 000,00        | 0,00             | 0,00              |
| 801   | 80149    | 2540  | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty   | 150 000,00          | 0,00             | 0,00              |
|   |          |       |  | <b>2 650 000,00</b> | <b>44 023,00</b> | <b>591 024,00</b> |
| <b>Razem</b>  |          |       | <b>3 285 047,00</b>  |                     |                  |                   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Krzysztof Kusiak*  
Krzysztof Kusiak

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku**

| Dział                       | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia   | Razem             | wydatki majątkowe | wydatki bieżące   |
|-----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 2.       | 3.  | 4.                | 5.                | 6.                |
| <b>Chrzęstawa Mała</b>      |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>16 671,01</b>  |
| 921                         | 92105    | Dofinansowanie imprez   | 11 000,00         | 0,00              | 11 000,00         |
| 900                         | 90015    | Montaż 3 sztuk lamp oświetlenia   | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
| 754                         | 75412    | Zakup sprzętu dla OSP   | 2 671,01          | 0,00              | 2 671,01          |
| 926                         | 92695    | Rozwój terenu OSIR  | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              |
| <b>Chrzęstawa Wielka</b>    |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>17 671,01</b>  | <b>14 000,00</b>  |
| 700                         | 70005    | Utrzymanie terenów zielonych  | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
| 926                         | 92695    | Zagospodarowanie boiska sportowego  | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
| 921                         | 92105    | Organizacja imprez  | 9 000,00          | 0,00              | 9 000,00          |
| 926                         | 92695    | Zagospodarowanie działki nr 516/1   | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              |
| 926                         | 92695    | Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac   | 13 671,01         | 13 671,01         | 0,00              |
| <b>Czernica</b>             |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>16 671,01</b>  |
| 700                         | 70005    | Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych  | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00          |
| 900                         | 90015    | wykonanie prac konserwacyjnych przy ulicy Ourzanskiej i   | 12 750,00         | 0,00              | 12 750,00         |
| 921                         | 92109    | Doposażenie świetlicy   | 1 400,00          | 0,00              | 1 400,00          |
| 926                         | 92695    | Doposażenie placów zabaw oraz budowa rolkostrady na dz. 240/11  | 16 321,01         | 15 000,00         | 1 321,01          |
| <b>Dobrzykowice</b>         |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>26 671,01</b>  |
| 600                         | 60016    | Naprawa i remonty dróg  | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| 900                         | 90015    | Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szafrkowej   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              |
| 921                         | 92105    | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych  | 13 671,01         | 0,00              | 13 671,01         |
| 926                         | 92695    | Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej  | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
| <b>Gajków</b>               |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>11 671,01</b>  |
| 600                         | 60016    | wykonanie projektu i ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy wesołej i  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| 921                         | 92105    | Organizacja imprez okolicznościowych  | 4 671,01          | 0,00              | 4 671,01          |
| 926                         | 92695    | Podwyższenie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              |
| 900                         | 90015    | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i Piaskowej   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              |
| 926                         | 92695    | Budowa wiaty na imprezy integracyjne przy świetlicy wiejskiej   | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00          |
| 700                         | 70005    | Konserwacje i remonty terenów sołectwa  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
| 921                         | 92109    | Remont świetlicy  | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00          |
| <b>Jeszkowice</b>           |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>1 671,01</b>   |
| 921                         | 92109    | Zakup materiałów i budowa parkingu przy świetlicy   | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              |
| 700                         | 70005    | Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części                                     | 1 671,01          | 0,00              | 1 671,01          |
| <b>Kamieniec Wrocławski</b> |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>25 671,01</b>  |
| 700                         | 70005    | Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |
| 921                         | 92105    | Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie  | 14 000,00         | 0,00              | 14 000,00         |
| 921                         | 92109    | Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy   | 6 671,01          | 0,00              | 6 671,01          |
| 900                         | 90015    | Wykonanie oświetlenia ul. Niedźwiedziej   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              |
| <b>Krzyków</b>              |          |   | <b>18 622,55</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>13 622,55</b>  |
| 921                         | 92105    | Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych  | 13 622,55         | 0,00              | 13 622,55         |
| 926                         | 92695    | Budowa altany z 4 lampami solarnymi   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              |
| <b>Łany</b>                 |          |   | <b>12 066,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 066,65</b>  |
| 921                         | 92105    | Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych  | 5 066,65          | 0,00              | 5 066,65          |
| 926                         | 92695    | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wiejskiego   | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
| 700                         | 70005    | Zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody   | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
| 921                         | 92109    | Zakup sprzętu na świetlicę wiejską  | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
| 926                         | 92695    | Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy   | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
| <b>Nadolice Małe</b>        |          |   | <b>14 473,65</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>9 473,65</b>   |
| 921                         | 92105    | Organizacja imprez  | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
| 926                         | 92695    | Zagospodarowanie placu zabaw i placu integracyjnego   | 6 500,00          | 5 000,00          | 1 500,00          |
| 921                         | 92105    | Zakup namiotu na imprezy plenerowe  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
| 926                         | 92695    | Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej                                     | 2 973,65          | 0,00              | 2 973,65          |
| <b>Nadolice Wielkie</b>     |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>19 671,01</b>  | <b>12 000,00</b>  |
| 700                         | 70005    | Zakup i montaż ogrodzenia na dz. 111  | 9 671,01          | 9 671,01          | 0,00              |
| 700                         | 70005    | Utrzymanie terenów zielonych  | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00          |
| 921                         | 92105    | Organizacja imprez integracyjnych   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |
| 926                         | 92695    | Doposażenie placów zabaw  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>Ratowice</b>             |          |   | <b>31 671,01</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>23 671,01</b>  |
| 926                         | 92695    | Przebudowa górk przy Domu kultury   | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
| 750                         | 75075    | Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz domeny internetowej                                   | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
| 700                         | 70005    | Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej  | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
| 921                         | 92105    | Zakup namiotu na imprezy plenerowe  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              |
| 750                         | 75075    | Wydruk Kalendarza Ratowickiego  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
| 926                         | 92695    | Zakup i montaż ławek  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
| 921                         | 92105    | Organizacja imprez  | 7 671,01          | 0,00              | 7 671,01          |
| 921                         | 92109    | Doposażenie świetlicy   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |
| 926                         | 92695    | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Domu Kultury  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              |
| <b>Wojnowice</b>            |          |   | <b>28 187,20</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>6 187,20</b>   |
| 700                         | 70005    | Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części  | 2 187,20          | 0,00              | 2 187,20          |
| 921                         | 92105    | Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych    | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
| 926                         | 92695    | Konserwacja i rozbudowa placu zabaw, boiska sportowego oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00              |
| <b>ogółem</b>               |          |   | <b>358 389,14</b> | <b>168 342,02</b> | <b>190 047,12</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Lesław Kasian*



Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

| Rozdział       | Wyszczególnienie   | Plan na 2017 rok |
|----------------|--|------------------|
| 1.             | 2.   | 3.               |
| <b>Dochody</b> |  | <b>15 000,00</b> |
| 90019          | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00        |
| <b>Wydatki</b> |  | <b>15 000,00</b> |
| 90002          | Gospodarka odpadami - utylizacja azbestu                 | 15 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*[Signature]*  
Leszek Kusiałk

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXVI/214/2017  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 11 stycznia 2017 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku**

| Rozdział       | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2017 rok  |
|----------------|---|-------------------|
| 1.             | 2.  | 3.                |
| <b>Dochody</b> |   | <b>210 000,00</b> |
| 75618          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00        |
| <b>Wydatki</b> |   | <b>210 000,00</b> |
| 85153          | Zwalczanie narkomanii                             | 2 000,00          |
| 85154          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 208 000,00        |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiaś*

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Czernica na 2017 rok

Budżet Gminy Czernica na 2017 rok opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedstawia się następująco w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów:

**Tabela nr 1**

| <b>Dochody</b>       | <b>Uchwała budżetowa na 2016 rok</b> | <b>Przewidywane wykonanie 2016 roku</b> | <b>Plan na 2017 rok</b> |
|----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Dochody              | 47 358 981,00                        | 57 634 132,16                           | 66 855 773,00           |
| Przychody            | 5 215 492,00                         | 4 373 805,00                            | 15 191 160,00           |
| <b>Razem wpływy</b>  | <b>52 574 473,00</b>                 | <b>62 007 937,16</b>                    | <b>82 046 933,00</b>    |
| Wydatki              | 49 768 703,00                        | 54 742 827,02                           | 79 392 573,00           |
| Rozchody             | 2 805 770,00                         | 2 805 770,00                            | 2 654 360,00            |
| <b>Razem wypływy</b> | <b>52 574 473,00</b>                 | <b>57 548 597,02</b>                    | <b>82 046 933,00</b>    |

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2017 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 12.536.800 zł.

Dochody ogółem

**66.855.773 zł**

Wydatki ogółem

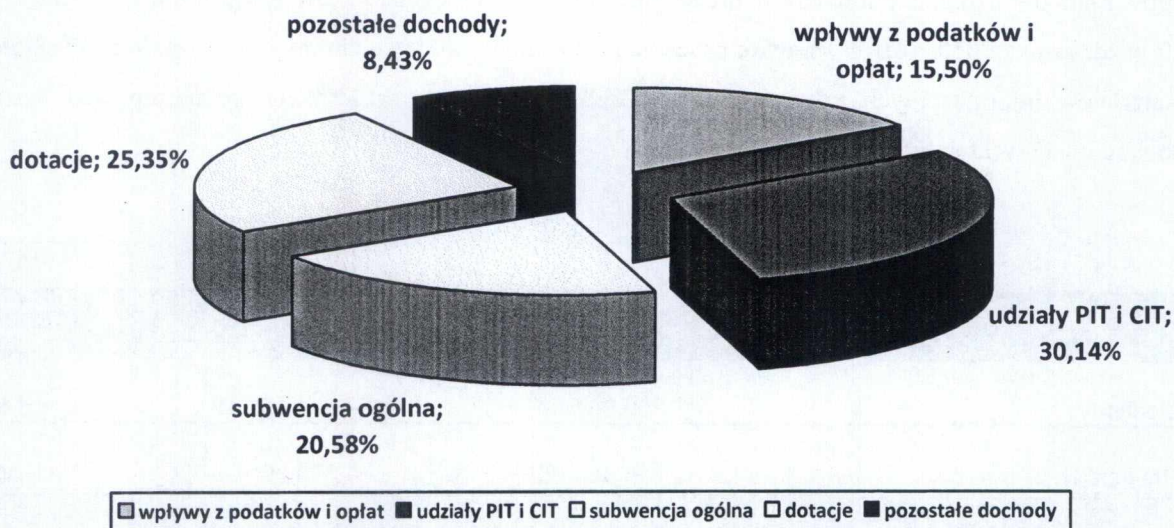
**79.392.573 zł**

Deficyt

**- 12.536.800 zł**

Na 2017 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 15.191.160 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.511.200 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 7.679.960 zł na pokrycie deficytu.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2017 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2017 rok przedstawiają się następująco:

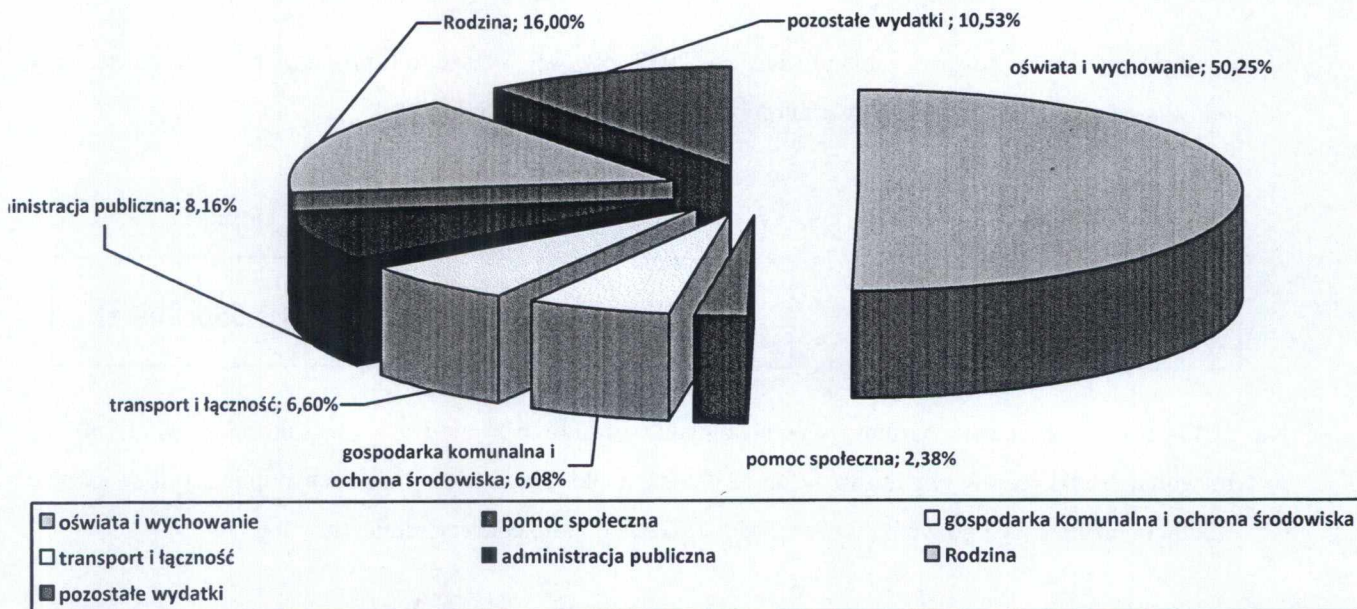


Tabela nr 2

**Dochody Gminy Czernica na 2017 rok  
ujęte według źródeł**

| Lp.                   | Źródła dochodów   | Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok | Struktura %   | Przewidywane wykonanie 2016 roku | Struktura %   | Plan na 2017 rok     | Struktura %   | % 7:3         | % 7:5         |
|-----------------------|---|--|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.                    | 2.  | 3.                                     | 4.            | 5.                               | 6.            | 7.                   | 8.            | 9.            | 10.           |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |   | <b>47 358 981,00</b>                   | <b>100,00</b> | <b>57 634 132,16</b>             | <b>100,00</b> | <b>66 855 773,00</b> | <b>100,00</b> | <b>141,17</b> | <b>116,00</b> |
| 1.1                   | podatek od nieruchomości  | 7 826 000,00                           | 16,52         | 7 826 000,00                     | 13,58         | 7 826 400,00         | 11,71         | 100,01        | 100,01        |
| 1.2                   | podatek rolny   | 533 500,00                             | 1,13          | 533 500,00                       | 0,93          | 534 700,00           | 0,80          | 100,22        | 100,22        |
| 1.3                   | podatek leśny   | 52 970,00                              | 0,11          | 52 970,00                        | 0,09          | 41 100,00            | 0,06          | 77,59         | 77,59         |
| 1.4                   | podatek od środków transportowych   | 130 300,00                             | 0,28          | 191 210,00                       | 0,33          | 14 800,00            | 0,02          | 11,36         | 7,74          |
| 1.5                   | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 3 000,00                               | 0,01          | 3 741,00                         | 0,01          | 3 000,00             | 0,01          | 100,00        | 80,19         |
| 1.6                   | podatek od spadków i darowizn   | 50 000,00                              | 0,11          | 50 000,00                        | 0,09          | 30 000,00            | 0,04          | 60,00         | 60,00         |
| 1.7                   | opłata skarbowa   | 40 000,00                              | 0,08          | 50 000,00                        | 0,09          | 44 000,00            | 0,07          | 110,00        | 88,00         |
| 1.8                   | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 696 500,00                             | 1,47          | 966 092,00                       | 1,68          | 1 086 000,00         | 1,62          | 155,92        | 112,41        |
| 1.9                   | opłata eksploatacyjna   | 20 000,00                              | 0,04          | 21 500,00                        | 0,04          | 19 000,00            | 0,03          | 95,00         | 88,37         |
| 1.10                  | opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 190 000,00                             | 0,40          | 236 100,00                       | 0,41          | 210 000,00           | 0,31          | 110,53        | 88,95         |
| 1.11                  | inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 315 000,00                             | 0,67          | 460 253,00                       | 0,80          | 520 000,00           | 0,78          | 165,08        | 112,98        |
| 1.12                  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 31 200,00                              | 0,07          | 38 480,00                        | 0,07          | 34 555,00            | 0,05          | 110,75        | 89,80         |
| 2.                    | <b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>18 021 199,00</b>                   | <b>38,05</b>  | <b>18 021 995,00</b>             | <b>31,29</b>  | <b>20 153 179,00</b> | <b>30,14</b>  | <b>111,83</b> | <b>111,35</b> |
| 2.1                   | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 17 936 199,00                          | 37,87         | 18 006 995,00                    | 31,24         | 20 073 179,00        | 30,02         | 111,91        | 111,47        |
| 2.2                   | udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 85 000,00                              | 0,18          | 85 000,00                        | 0,15          | 80 000,00            | 0,12          | 94,12         | 94,12         |
| 3.                    | <b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>   | <b>12 839 515,00</b>                   | <b>27,11</b>  | <b>12 768 391,00</b>             | <b>22,14</b>  | <b>13 757 909,00</b> | <b>20,58</b>  | <b>107,15</b> | <b>107,75</b> |
| 3.1                   | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 839 515,00                          | 27,11         | 12 768 391,00                    | 22,14         | 13 757 909,00        | 20,58         | 107,15        | 107,75        |
| 4.                    | <b>Dotacje</b>  | <b>4 403 387,00</b>                    | <b>9,30</b>   | <b>4 995 612,34</b>              | <b>8,67</b>   | <b>12 262 286,00</b> | <b>18,34</b>  | <b>559,83</b> | <b>123,67</b> |
| 4.1                   | na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 190 350,00                           | 4,62          | 9 915 612,34                     | 17,20         | 12 262 286,00        | 18,34         | 559,83        | 123,67        |
|                       | w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 0,00                                   | 0,00          | 7 255 000,00                     | 12,59         | 9 534 000,00         | 14,26         | x             | 131,41        |
| 4.2                   | na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 010 820,00                           | 2,13          | 1 306 711,54                     | 2,27          | 1 144 936,00         | 1,71          | 113,27        | 87,62         |
| 4.3                   | na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 3 500,00                               | 0,01          | 19 600,00                        | 0,03          | 3 500,00             | 0,01          | 100,00        | 17,86         |
| 4.4                   | na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 401 036,00                             | 0,85          | 10 200,00                        | 0,02          | 3 336 116,00         | 4,99          | 831,87        | 32 707,02     |
| 4.5                   | na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 0,00                                   | 0,00          | 994,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.6                   | pozostałe dotacje   | 797 631,00                             | 1,68          | 1 995 497,60                     | 3,46          | 198 797,00           | 0,30          | 24,92         | 9,96          |
| 5.                    | <b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE</b>  | <b>2 206 460,00</b>                    | <b>4,66</b>   | <b>3 095 284,68</b>              | <b>5,37</b>   | <b>5 635 495,00</b>  | <b>8,43</b>   | <b>255,41</b> | <b>182,07</b> |
| 5.1                   | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 725 000,00                             | 1,54          | 725 000,00                       | 1,26          | 3 930 500,00         | 5,88          | 542,14        | 542,14        |
| 5.2                   | dochody jednostek budżetowych   | 445 860,00                             | 0,94          | 451 090,00                       | 0,78          | 431 140,00           | 0,65          | 96,70         | 95,58         |
| 5.3                   | dochody z majątku gminy   | 81 600,00                              | 0,17          | 91 485,00                        | 0,16          | 222 000,00           | 0,33          | 272,06        | 242,66        |
| 5.4                   | pozostałe dochody   | 954 000,00                             | 2,01          | 1 827 709,68                     | 3,17          | 1 051 855,00         | 1,57          | 110,26        | 57,55         |

## 2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **66.855.773 zł**, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Wpływy z podatków i opłat                               | 10.363.555 zł |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20.153.179 zł |
| 3. Subwencja ogólna  | 13.757.909 zł |
| 4. Dotacje   | 16.945.635 zł |
| 5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione           | 5.635.495 zł  |

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

|   |               |
|---|---------------|
| – dochody bieżące Gminy                         | 59.273.974 zł |
| co stanowi 88,66 % dochodów ogółem na 2017 rok  |               |
| – dochody majątkowe Gminy                       | 7.581.799 zł  |
| co stanowi 11,34 % dochodów ogółem na 2017 rok. |               |

Plan dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje załącznik nr 1.

### 1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 10.363.555 zł, w tym:

Dochody z podatków:

|  |              |
|--|--------------|
| – podatek od nieruchomości   | 7.826.400 zł |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1.086.000 zł |
| – podatek rolny  | 534.700 zł   |
| – podatek leśny  | 41.100 zł    |
| – podatek od spadków i darowizn  | 30.000 zł    |
| – podatek od środków transportowych  | 14.800 zł    |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.000 zł     |

Dochody z opłat:

|  |            |
|--|------------|
| – opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                  | 210.000 zł |
| – opłata skarbową  | 44.000 zł  |
| – opłata eksploatacyjna  | 19.000 zł  |
| – inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego |            |

|   |            |
|---|------------|
| na podstawie odrębnych ustaw                              | 520.000 zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34.555 zł  |

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie za rok 2015 oraz planowane wykonanie za 2016 rok.

Ponadto, dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku jak również wykonanie za rok 2015 oraz planowane wykonanie za 2016 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zmianę podstaw opodatkowania, zmiany w ewidencji gruntów jak również stawki podatków uchwalone na 2017 rok. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków uchwalone na 2017 rok, gdzie znacznie zostały obniżone stawki w porównaniu do lat poprzednich, stąd też plan dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu do lat ubiegłych.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Zaplanowane zostały w kwocie | 20.153.179 zł |
|------------------------------|---------------|

co stanowi **30,14 %** planu dochodów ogółem na 2017 rok.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi w 2017 roku 37,89 % i został przyjęty w kwocie 20.073.179 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. co stanowi 29,84 % planu dochodów ogółem na 2017 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany w kwocie 80.000 zł. Przy planowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę wykonanie dochodów z ostatniego roku jak i przewidywane wykonanie 2016 roku.

## **3 Subwencja ogólna**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Zaplanowana została w kwocie | 13.757.909 zł |
|------------------------------|---------------|

co stanowi **20,58 %** planu dochodów ogółem na 2017 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku Gmina Czernica otrzyma subwencję oświatową w kwocie 13.757.909 zł, co stanowi 20,58 % planu dochodów w 2017 roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, która została zaplanowana na 2017 rok zostały uwzględnione skutki finansowe w związku z podwyższeniem wieku szkolnego do 7 lat oraz z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie.

#### **4. Dotacje**

Zaplanowane zostały w kwocie 16.945.635 zł

co stanowi 25,35 % planu dochodów ogółem na 2017 rok.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3101-24/16 z dnia 24 października 2016 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2017 rok przedstawia się następująco:

#### **Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w kwocie**

**12.262.286 zł**

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 9.534.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.648.000 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej 66.752 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.700 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2.634 zł
- obrona cywilna 1.000 zł
- pozostałe wydatki obronne 200 zł

#### **Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie**

**1.144.936 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. 765.336 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 130.100 zł
- zasiłki stałe 88.000 zł



- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87.400 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 60.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.100 zł

**Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.500 zł**

Środki te zostały powierzone zgodnie z umową na zadanie związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach.

**Dotacje i środki w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3.336.116 zł**

- na realizację zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach 2.118.311 zł
- na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała 684.750 zł
- na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny 507.030 zł
- na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” 15.825 zł
- na dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 10.200 zł

**Pozostałe dotacje w kwocie 198.797 zł**

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej oraz na budowę kanalizacji grawitacyjnej w Wojnowicach – refundacja wcześniej poniesionych wydatków – ostatnia transza dotacji.

**5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione**

Zaplanowane zostały w kwocie 5.635.495 zł

co stanowi 8,43 % planu dochodów ogółem na 2017 rok:

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.930.500 zł**

sprzedaż mienia komunalnego w 2017 roku według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe.

**Dochody jednostek budżetowych w kwocie 431.140 zł**

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, odsetki bankowe i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek 71.640 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 78.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 260.000 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze 21.500 zł

**Dochody z majątku gminy w kwocie 222.000 zł**

w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic 282.000 zł

**Pozostałe dochody w kwocie 1.051.855 zł**

obejmuje m.in.:

- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 500.000 zł
- wkład inicjatorów w ramach inicjatywy lokalnej 310.000 zł
- odsetki od rachunków bankowych oraz lokat 56.125 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 15.000 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9.650 zł

### **3. Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe Gminy Czernica r. zaplanowane zostały w kwocie **79.392.573 zł**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 51.518.408 zł  
co stanowi 64,89 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 27.874.165 zł  
co stanowi 35,11 % wydatków ogółem,

Zaplanowane wydatki w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 458.000 zł co stanowi 0,58 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 245.000 zł zaplanowane zostały na:

- wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych 120.000 zł
- dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, które będą wykonywane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 2017 roku 15.000 zł
- konserwację i naprawę stawów 50.000 zł
- wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy 60.000 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 200.000 zł zaplanowane zostały na wykonanie sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej.

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 13.000 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.668.500 zł co stanowi 8,40 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.453.500 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 23.000 zł zaplanowane zostały na zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”.

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.200.000 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy oraz na opracowanie planu transportu drogowego.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 310.500 zł zaplanowane zostały na współfinansowanie budowy chodników przez samorząd województwa przy drodze wojewódzkiej w Kamieńcu Wrocławskim.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 300.000 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez powiat wrocławski.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.845.000 zł zaplanowane zostały na: wydatki bieżące, w tym na:

|  |              |
|--|--------------|
| - odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi                                     | 2.085.000 zł |
| - remonty dróg gminnych  | 340.000 zł   |
| - utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg | 275.000 zł   |
| - zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia                                      | 225.000 zł   |

wydatki inwestycyjne, tj.

|  |            |
|--|------------|
| - budowa ul. Odrzańskiej w Łanach      | 880.000 zł |
| - opracowanie projektów                | 30.000 zł  |
| - wydatki w ramach funduszu sołeckiego | 10.000 zł  |

Drogi wewnętrzne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 840.000 zł zaplanowane zostały na budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach w ramach przedsięwzięcia: Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 150.000 zł na:

|  |           |
|--|-----------|
| - wydatki bieżące na naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych | 90.000 zł |
| - wydatki inwestycyjne na budowę nowych przepustów drogowych             | 60.000 zł |

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.916.945 zł co stanowi 3,67 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.529.398 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.916.945 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

|  |            |
|--|------------|
| - wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, jak również przeglądy 5-letnie budynków o charakterze mieszkalnym, sporządzanie aktów notarialnych, wypisy, remonty  | 192.735 zł |
| - związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym utrzymanie terenów sołectwa, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołeckiego) | 150.000 zł |
| - opłaty za administrowanie i czynsze  | 9.000 zł   |
| - ubezpieczenie mienia komunalnego   | 8.000 zł   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –windykacja opłat czynszu  | 5.000 zł   |

- termomodernizacja budynków w Gminie Czernica – zarządzanie projektem oraz wydatki na promocję związaną z realizacją projektu 22.812 zł
- wydatki inwestycyjne, tj.
- termomodernizacja budynków w Gminie Czernica (Gmina ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020). W ramach tego zadania ma być wykonana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej 2.009.726 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 350.000 zł
  - zakupy gruntów i nieruchomości 100.000 zł
  - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy 60.000 zł
  - w ramach funduszu sołeckiego 9.672 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 239.320 zł co stanowi 0,30 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 132.820 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 122.670 zł
- diety dla Komisji Urbanistycznej 10.150 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 106.500 zł zaplanowane zostały na:

- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach 6.500 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim 100.000 zł

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.313.000 zł co stanowi 7,95 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 571.795 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 194.810 zł stanowią zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na zadania związane m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, w tym kwota 66.752 zł otrzymana jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 51.024 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach:

- wydatków bieżących na utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej 26.124 zł
- wydatków majątkowych na:
  - budowę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT201 18.900 zł
  - budowę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys6.000 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 268.490 zł stanowią wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy

- diety radnych i sołtysów 254.100 zł
- pozostałe wydatki takie jak: telefon, zakupy środków żywności, catering, tusze dla sołtysów 11.390 zł
- nagroda Gminy Czernica za wybitne zasługi na rzecz Gminy 3.000 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.578.803 zł stanowią utrzymanie Urzędu Gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.624.500 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 120.000 zł
- remont budynku urzędu 100.000 zł
- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych 864.193 zł
- wydatki związane z obsługą projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” – dodatek dla koordynatora 12.000 zł

wydatki inwestycyjne:

- na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania 10.000 zł

Ponadto Gmina aplikuje o przyznanie dofinansowania w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, w ramach którego zabezpieczono w budżecie środki w łącznej kwocie 858.110 zł

(bieżące – 321.215 zł, majątkowe – 536.895 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 158.373 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- wydruk biuletynu gminnego, ulotek jak również opłat za promocję w prasie i telewizji 65.236 zł
- zakup materiałów reklamowych 10.200 zł

- organizację imprez promocyjnych (dożynki gminne) 15.000 zł
- organizacja loterii podatkowej 49.500 zł
- promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym 4.737 zł
- nagrody w konkursach organizowanych przez gminę (np. konkurs fotograficzny) 4.700 zł
- transport zespołów ludowych m.in. na festyny i konkursy 5.000 zł
- z funduszu sołectkiego wydruk kalendarza Ratowic oraz gazetki „Wieści Ratowic” 4.000 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią

- organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie 16.500 zł
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 45.000 zł

## **Dział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.634 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

## **Dział 75212 - Obrona narodowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 200 zł.

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 317.371 zł co stanowi 0,40 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 312.171 zł stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 50.000,00 zł
- wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach 259.499,99 zł

- zakup sprzętu dla OSP ze środków funduszu sołeckiego 2.671,01 zł

Obrona cywilna – wydatki w kwocie 5.200 zł - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000 zł oraz zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 647.000 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji jak również inne opłaty i prowizje.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 780.000 zł co stanowi 0,98 % planu wydatków ogółem.

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków. W budżecie Gminy Czernica zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,19 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 630.000 zł, stanowiącej 0,79 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2017 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000 zł
- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 385.0000 zł
- działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 50.000 zł
- realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000 zł

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 38.900.894 zł co stanowi 49,00 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 17.986.600 zł.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2017 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 13.757.909 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 7 jednostek oświatowych, które w 2017 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych. Poniżej zestawienie środków



przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek oświatowych z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne.

**Tabela nr 3**

| Rozdział | Rozdział/nazwa szkoły   | wydatki bieżące      | z tego:                                   |
|----------|---|----------------------|---|
|          |   |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 1        | 2   | 3                    | 4   |
|          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 508 140,00</b> | <b>14 057 498,00</b>                      |
| 80101    | Szkoły podstawowe   | 9 846 067,00         | 8 055 718,00                              |
|          | Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach  | 1 255 310,00         | 1 049 000,00                              |
|          | Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim  | 2 983 687,00         | 2 356 775,00                              |
|          | Szkoła Podstawowa w Ratowicach  | 1 129 370,00         | 895 150,00                                |
|          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy  | 2 355 020,00         | 2 006 850,00                              |
|          | Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej   | 2 122 680,00         | 1 747 943,00                              |
| 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 792 677,00           | 664 058,00                                |
|          | Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach  | 151 850,00           | 130 000,00                                |
|          | Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim  | 126 681,00           | 104 658,00                                |
|          | Szkoła Podstawowa w Ratowicach  | 325 800,00           | 276 500,00                                |
|          | Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej   | 188 346,00           | 152 900,00                                |
| 80104    | Przedszkola   | 1 054 007,00         | 871 472,00                                |
|          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy  | 1 054 007,00         | 871 472,00                                |
| 80110    | Gimnazja  | 4 104 821,00         | 3 413 366,00                              |
|          | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy   | 1 886 498,00         | 1 449 466,00                              |
|          | Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim   | 1 746 921,00         | 1 558 900,00                              |
|          | Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej   | 471 402,00           | 405 000,00                                |
| 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 860 430,00           | 461 430,00                                |
|          | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy   | 614 030,00           | 319 930,00                                |
|          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy  | 246 400,00           | 141 500,00                                |
| 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 87 512,00            | 52 016,00                                 |
|          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy  | 51 148,00            | 23 250,00                                 |
|          | Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej   | 36 364,00            | 28 766,00                                 |
| 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 762 626,00           | 539 438,00                                |
|          | Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach  | 7 538,00             | 4 838,00                                  |
|          | Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim  | 144 533,00           | 78 383,00                                 |
|          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy  | 350 498,00           | 220 500,00                                |
|          | Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej   | 260 057,00           | 235 717,00                                |

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła środki na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica w rozdziale 80104

1.635.000 zł

w rozdziale 80149 150.000 zł

– zwrot kosztów do gmin ościennych do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 907.780 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 563.901 zł stanowią będą wydatki na wynajem autobusu do przewozu uczniów, jak również na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego dzieci do szkół, dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 41.900 zł zaplanowane zostały dla:

- Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy 3.700 zł
- Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim 5.100 zł
- Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach 4.000 zł
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim 8.000 zł
- Szkole Podstawowej w Ratowicach 4.200 zł
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy 7.900 zł
- Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej 9.000 zł

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 14.173 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu, w tym muzykoterapia.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.986.600 zł co stanowi 22,66 % planu ogółem z przeznaczeniem na:

- kontynuacja zadania wieloletniego pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” 17.806.600 zł
- modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy 130.000 zł
- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach 50.000 zł

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 210.000 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. W ramach działań planuje się utrzymanie świetlic terapeutycznych, działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <u>Zwalczanie narkomanii</u>          | 2.000 zł   |
| <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | 208.000 zł |

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.828.267 zł co stanowi 2,30 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.700,00 zł, a na zadania własne 379.600,00 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 180.000 zł i stanowią będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług służących bieżącej działalności oraz szkolenia pracowników.

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 – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 177.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, które pozostają bez środków utrzymania ze względu m.in. na długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 124.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 957.967 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

|  |            |
|--|------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 874.817 zł |
| – zakupy materiałów biurowych i wyposażenia  | 20.000 zł  |
| – zakup usług, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników | 53.150 zł  |

– wydatki inwestycyjne na zakup oprogramowania finansowo – księgowego 10.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS jak również zatrudnianych na umowy zlecenia.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 124.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 36.400 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz realizację projektów socjalnych.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.113.323 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 990.257 zł zaplanowane zostały na wydatki jednostek oświatowych związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

**Tabela nr 4**

| Rozdział | Rozdział/nazwa szkoły                    | wydatki bieżące | z tego:                                   |
|----------|--|-----------------|---|
|          |  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 85401    | Świetlice szkolne                        | 990 257,00      | 876 475,00                                |
|          | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy      | 75 430,00       | 66 050,00                                 |
|          | Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach       | 124 300,00      | 106 700,00                                |
|          | Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim | 193 244,00      | 167 225,00                                |
|          | Szkoła Podstawowa w Ratowicach           | 109 100,00      | 105 000,00                                |
|          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy   | 309 900,00      | 269 000,00                                |
|          | Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej      | 178 283,00      | 162 500,00                                |

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.620 zł zaplanowane zostały na wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000 zł zaplanowane zostały na stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 97.446 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy             | 9 176,00  |
| Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim | 9 000,00  |
| Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach              | 9 364,00  |
| Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim        | 29 800,00 |
| Szkoła Podstawowa w Ratowicach                  | 6 000,00  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy          | 13 000,00 |
| Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej             | 21 106,00 |

## **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12.291.670 zł co stanowi 16,00 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.182.000 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 9.534.000 zł i stanowią będą świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Ponadto 1,5 % wydatków przeznaczane jest na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podróże służbowe i inne usługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.658.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto 3 % wydatków przeznaczane jest na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 44.670 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 55.000 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.349.123 zł co stanowi 6,77 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.836.000 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.075.500 zł zaplanowane zostały m.in. na:

|  |              |
|--|--------------|
| Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej   | 110.000 zł   |
| Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie   | 2.885.000 zł |
| – budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka   | 2.615.000 zł |
| – budowę kanalizacji w gminie (w tym w ramach inicjatywy lokalnej)   | 270.000 zł   |
| – budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach  | 80.000 zł    |
| <u>Gospodarka odpadami</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.        |              |
| <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 116.000 zł zaplanowane zostały na:  |              |
| – utrzymanie czystości i edukację ekologiczną  | 105.000 zł   |
| – zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt   | 4.000 zł     |
| – zakup materiałów oraz usług niezbędnych do zwalczania barszczu Sosnowskiego  | 7.000 zł     |
| <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 160.000 zł zaplanowane zostały na:                         |              |
| – koszenie terenów zielonych   | 100.000 zł   |
| – usuwanie oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów   | 45.000 zł    |
| – zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń   | 15.000 zł    |
| <u>Schroniska dla zwierząt</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach. |              |
| <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.141.750 zł zaplanowane zostały na:                               |              |
| wydatki bieżące, w tym:  |              |
| – opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe   | 640.000 zł   |
| – naprawy, remonty, konserwacja  | 285.750 zł   |
| wydatki majątkowe na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy (w tym w ramach funduszu sołectkiego 16.000 zł)                                   |              |
|  | 216.000 zł   |
| <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 785.873 zł zaplanowane zostały na:                                   |              |
| – dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie składowiska odpadów i cmentarza komunalnego                                   | 44.023 zł    |
| – dopłatę do 1 m <sup>3</sup> ścieków w wysokości 0,50 zł  | 86.850 zł    |
| – dotację inwestycyjną na zabezpieczenie PPOZ i odwodnienie kaplicy cmentarnej   | 55.000 zł    |
| – Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."               | 600.000 zł   |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące dotyczące realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt).

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.172.543 zł co stanowi 1,48 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 139.203 zł zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych oraz imprezy integracyjne w każdym sołectwie po 2.000 zł (łącznie 26.000 zł).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 168.340 zł zaplanowane zostały na:

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic oraz remonty i zakup usług pozostałych w tym m.in. wynajęcie WC, wywóz nieczystości (w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego) 76.571 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz i oleju grzewczego 75.000 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 16.769 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 865.000 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 183.783 zł co stanowi 0,23 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 98.672 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 28.216 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim wraz z zatrudnieniem trenerów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.100 zł zaplanowane zostały na nagrody konkursowe.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 150.467 zł zaplanowane zostały m. in. na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw.

## Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2017 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2017 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 15.191.160 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 (w tym pożyczka z NFOŚ w kwocie 322.605 zł) 7.679.960 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w związku z analizą wydatków inwestycyjnych w 2016 roku, których realizacja uzależniona była od ogłoszonego przetargu na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach oraz wydłużonej procedury przetargowej na zadania inwestycyjne) 7.511.200 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2017 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 2.654.360 zł z tytułu:

- spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę 1.054.360 zł
- wykupu obligacji wyemitowanych przez Gminę Czernica 1.600.000 zł

### Informacja o sytuacji finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowany stan zobowiązań długookresowych ogółem na koniec roku to 16.636.332 zł, z czego:

- 1.800.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 1.200.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013
- 4.000.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014
- 361.172 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016
- 1.595.200 to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016
- 7.679.960 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 24,88%. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 4,82 %.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 7.755.566 zł.

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach przedstawia się następująco:



Tabela nr 5

| ROK  | Przychody     | Rozchody     | Kwota długu   |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 2017 | 15 191 160,00 | 2 654 360,00 | 16 636 332,00 |
| 2018 | 5 679 543,00  | 4 013 880,00 | 18 301 995,00 |
| 2019 | 1 475 589,00  | 3 413 880,00 | 16 363 704,00 |
| 2020 | 1 897 891,00  | 3 913 880,00 | 14 347 715,00 |
| 2021 | 2 347 891,00  | 4 363 880,00 | 12 331 726,00 |
| 2022 | 2 897 891,00  | 3 613 880,00 | 11 615 737,00 |
| 2023 | 0,00          | 4 089 469,00 | 7 526 268,00  |
| 2024 | 0             | 3 771 966,00 | 3 754 302,00  |
| 2025 | 0             | 2 537 371,00 | 1 216 931,00  |
| 2026 | 0             | 1 057 411,00 | 159 520,00    |
| 2027 | 0             | 159 520,00   | 0,00          |

Z uwagi na to, że gmina, borykając się od kilku lat z problemem dotyczącym brakujących miejsc zarówno w szkołach jak i przedszkolach - w związku ze wzrastającą liczbą mieszkańców (o czym może świadczyć m.in. od kilku lat znaczny wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – w roku 2010, gdzie zameldowanych było 10.540 mieszkańców, a w roku 2015 liczba ta wynosiła 12.824. Według metodologii stosowanej przez GUS na koniec 2014 r. – zgodnie z artykułem z Gazety Wyborczej z dnia 17.06.2016 r. w Gminie Czernica było 13.357 mieszkańców), zdecydowała się na realizację, w przeciągu dwóch kolejnych lat, jednej z największych inwestycji gminnych (która od kilku lat była przesuwana w dokumentach finansowych na następne lata) jednocześnie nie rezygnując z kontynuacji równie ważnego zadania inwestycyjnego, które dopiero w 2016 roku zostało w całości wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, tj. dalszego kanalizowania gminy. Zadłużenie gminy w 2017 roku jak i w kolejnych dwóch latach będzie kształtowało się powyżej 15 mln zł. Konieczność realizacji zadania pn. Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w ciągu dwóch najbliższych lat podyktowana jest terminami wynikającymi z obowiązku zakończenia tego zadania z możliwym dofinansowaniem ze środków RPO WD 2014-2020. Gmina Czernica w dwóch złożonych wnioskach dotyczących zarówno przedszkola (wniosek złożony w marcu 2016 r.) jak i szkoły (wniosek złożony w maju 2016 r.) uzyskała informację o rozstrzygnięciu tego naboru przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który zaprosił w październiku gminę do podpisania umowy dotacji w wysokości 2.013.912,43 zł na przedszkole oraz w listopadzie do podpisania umowy dotacji w wysokości 1.267.952,65 zł na szkołę.

Jednocześnie gmina będzie starała się pozyskać środki na dofinansowanie dokończenia kanalizowania gminy, tak, żeby przyspieszyć zakończenie inwestycji.

## Zakład Gospodarki Komunalnej

W Gminie Czernica funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy, którego celem zgodnie ze statutem jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w ramach wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Na 2017 rok planuje się przychody ZGK ogółem w kwocie 7.754.395 zł oraz rozchody w kwocie 7.754.395 zł, w tym majątkowe w kwocie 462.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### Kalkulacja kosztów Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Ratowicach:

| Paragraf                     | Koszty          |
|------------------------------|-----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00        |
| <b>Razem</b>                 | <b>3 000,00</b> |

Wydatki obejmują koszenia składowiska dwa razy w roku oraz koszt monitoringu składowiska w ramach którego wykonuje się badania odcieków i wywozu odcieków.

### Kalkulacja kosztów Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach:

| Paragraf                            | Koszty           |
|-------------------------------------|------------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe          | 17 132,00        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 420,00         |
| 4110 Ubezpieczenia Społeczne        | 3 289,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy       | 455,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00         |
| 4260 Zakup energii                  | 2 377,00         |
| 4300 Zakup usług pozostałych        | 12 900,00        |
| 4440 Fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00         |
| <b>Razem</b>                        | <b>43 023,00</b> |

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dozorczy cmentarza, zakup materiałów na bieżące utrzymanie cmentarza i kaplicy jak również koszenie terenów zielonych, zapłatę za wywóz nieczystości oraz wynajem przenośnej kabiny sanitarnej.

Przy uwzględnieniu przychodów własnych dotacja podmiotowa dla ZGK wyniesie 44.023 zł.

Dotacja inwestycyjna natomiast wyniesie 55.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie PPOZ i odwodnienie kaplicy cmentarnej.

Plan zakładu budżetowego pokazano na cały rok zgodnie z materiałami planistycznymi, jednakże w związku z podjęciem z dniem 10 listopada 2016 roku uchwały nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Czernica w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z której wynika, że likwidacja zakładu budżetowego i utworzenie spółki nastąpi do dnia 31 marca 2017 roku w trakcie roku zostanie urealniony plan zakładu budżetowego do dnia jego funkcjonowania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kusiak*