

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 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 2020 r., poz. 713 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. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości | 107.740.751,78 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 103.117.784,98 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4.622.966,80 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
|
2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości |
134.057.731,78 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 102.447.166,88 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 31.610.564,90 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
|
3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości |
29.830.860,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości | 3.513.880,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.316.980,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji | 31.499.378,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 56.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.758.052,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. 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 51.939,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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 270.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 210.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 880.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 350.000,00 zł |
| 2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 50.000,00 zł |
| 3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu | 50.000,00 zł |
| 4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 430.000,00 zł |

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

- | | |
|--|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 3.000.000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | 13.486.120,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji | 3.513.880,00 zł |

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9,
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 2022 roku, do łącznej kwoty 300.000,00 zł dla każdej jednostki.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, refaktur za media oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.
2. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca z częściowych deklaracji jednostek budżetowych stanowi dochód Gminy i wykazywana jest w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S jednostki sporządzającej i rozliczającej deklarację VAT Gminy.
3. Samorządowe jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług: dochody budżetowe planują w kwotach netto, tj. pomniejszone o VAT należny, a wydatki budżetowe planują w kwotach brutto, tj. łącznie z VAT.
4. Otrzymane do 31 stycznia 2021 roku przez samorządowe jednostki budżetowej zwroty dotacji udzielone w 2020 r. stanowią dochody 2021 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
5. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.
6. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie.
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Dochody Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	13 132,50
			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	13 132,50
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 132,50
			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	13 132,50
		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	13 132,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00
			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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	115 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 714,00
			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	109 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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	6 000,00
		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	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00
			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	3 164,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	3 164,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 764 755,00
			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	16 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 581,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200 604,00
			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	4 045 214,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 632,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 606,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 410,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 902,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 945,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 895,00
	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	7 606 506,00
			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	5 053 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	904,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 282,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 781 859,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 330,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 684,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 247 293,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 582,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 143,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 694 271,00
			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	32 444 927,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 344,00
758			Różne rozliczenia	22 631 885,00
			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	21 131 885,00
			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	21 131 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 195,48
			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	116 746,48
	80101		Szkoły podstawowe	214 084,48
			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	116 746,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00
		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	39 800,00
		0830	Wpływy z usług	50 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		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	102 540,46
		2059	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	14 206,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 876,00
			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	14 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00
	80104		Przedszkola	1 111 535,00
			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	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 535,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	793 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 700,00
		0830	Wpływy z usług	464 000,00
852			Pomoc społeczna	528 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00
			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)	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	69 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	29 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85295		Pozostała działalność	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
855			Rodzina	31 390 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 953 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		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	26 952 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		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	3 607 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	777 000,00
			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	777 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 939,00
			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	12 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 939,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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	35 000,00
			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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
			bieżące razem:	103 117 784,98
			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	135 878,98

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
600			Transport i łączność	1 472 466,80
			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	1 472 466,80
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 472 466,80
			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	1 472 466,80
		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	1 472 466,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			majątkowe	
			razem:	4 622 966,80
			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	1 472 466,80
Ogółem:				107 740 751,78
			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	1 608 345,78

WÓJT GMINY CZERNICA

 Włodzisław Chiebosz

Wydatki Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki na wypłatę świadczeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008		Remonty i inwestycje	4 801 000,00	301 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	290 000,00	290 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Bizys rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz ZBi rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40085		Pozostała działalność	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
600	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	8 867 139,00	8 805 367,00	8 725 367,00	0,00	8 725 367,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 772,00	3 161 772,00	0,00	0,00	0,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	86 367,00	86 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lotniny transport zbiorowy	3 789 000,00	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drugi publicznie wojewódzkie	561 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 772,00	561 772,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 772,00	561 772,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publicznie powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	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	Wynagrodzenia 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 objęcia akcji i udziałów	Wnieślienia władow do apłak prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																					
					6	7	8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15													16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																	
									Wydatki	Wydatki																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																															
6300	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																						
																												630016	Drogi publiczne gminne	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
																																																						4210	Zakup materiałów	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																		
																																																																																4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																								
																																																																																																										4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																														
																																																																																																																																				4680	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
																																																																																																																																																														6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
																																																																																																																																																																																								60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
																																																																																																																																																																																																																		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
																																																																																																																																																																																																																																												60095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wysatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęcie akcji i udziałów handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	1 151,00	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	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,52	902,52	902,52	0,00	902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	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	13 702 221,00	1 942 221,00	7 221,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 000,00	11 960 000,00	3 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	90001		Gospodarka elektryczna i ciepła woda	11 060 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 584,79	1 619 584,79	1 619 584,79	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 435,21	1 680 435,21	1 680 435,21	0,00	0,00	0,00
	90003		Czyszczanie miejsc i wai wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		92695	Pozostała działalność	398 013,90	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 513,90	176 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 513,90	176 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				134 057 751,76	102 447 166,88	60 729 240,33	37 453 941,26	23 275 299,07	7 338 280,00	33 217 153,91	134 992,64	0,00	1 029 500,00	31 610 564,90	31 510 564,90	3 701 669,00	0,00	0,00	100 000,00			

Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

**PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			29 830 860,00
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 630 860,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		3 630 860,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 200 000,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	17 000 000,00
	kredyt		17 000 000,00
Rozchody ogółem			3 513 880,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	3 513 880,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		600 000,00
	BPS - kredyt z 2020 roku		1 500 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Władysław Chlebosz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	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
852		Pomoc społeczna	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
855		Rodzina	31 357 100,00	31 357 100,00	31 357 100,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 952 000,00	26 952 000,00	26 952 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
		OGÓŁEM	31 499 378,00	31 499 378,00	31 499 378,00	0,00

WOJEWÓDZTWO CZERNICA
Włodzisław Chlebosiński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			Ogółem	56 000
855			Rodzina	56 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000


Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**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.
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710 Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	80 000,00
600	60013	6300 Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	561 772,00
600	60014	6300 Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	400 000,00
750	75020	2710 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	0,00	0,00	39 000,00
921	92116	2480 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 450 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830 Zadania w zakresie melioracji wodnych	0,00	0,00	160 000,00
754	75412	2820 Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	0,00	66 000,00
		6230 poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	2540 Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	3 724 800,00	0,00	0,00
801	80104	2590 Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540 Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	56 480,00	0,00	0,00
854	85404	2540 Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	20 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana pieców, zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych)	0,00	0,00	450 000,00
921	92120	2720 Dotacje celowe z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	90 000,00
			6 901 280,00	0,00	1 856 772,00
Razem			8 758 052,00		

WÓJCI GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	616 029,16	448 515,26	167 513,90
Chrzęstawa Mała	52 013,90	6 013,90	46 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013,90	4 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 013,90	4 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4	46 000,00	0,00	46 000,00
Chrzęstawa Wielka	52 013,90	26 000,00	26 013,90
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	32 013,90	6 000,00	26 013,90
92695-Zagospodarowanie dz. 248 i 249	6 000,00	6 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	26 013,90	0,00	26 013,90
Czernica	52 013,90	52 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 013,90	32 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	32 013,90	32 013,90	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	15 000,00	15 000,00	0,00
Dobrzykowice	52 013,90	52 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 013,90	13 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	13 013,90	13 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	16 000,00	16 000,00	0,00
Gajków	52 013,90	22 013,90	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92695 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	0,00
Jeszkowice	52 013,90	34 513,90	17 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 013,90	8 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 013,90	8 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	16 500,00	16 500,00	0,00
92695 Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	17 500,00	0,00	17 500,00
Kamieniec Wrocławski	52 013,90	52 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 013,90	30 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 013,90	30 013,90	0,00
Krzyków	46 344,38	46 344,38	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 344,38	24 344,38	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	24 344,38	24 344,38	0,00
92695 Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	19 000,00	19 000,00	0,00
Łany	20 077,37	20 077,37	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077,37	2 077,37	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 077,37	2 077,37	0,00
Nadolice Małe	31 468,41	11 468,41	20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 468,41	2 468,41	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 468,41	2 468,41	0,00
92695 Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	20 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	26 000,00	6 000,00	20 000,00
Nadolice Wielkie	52 013,90	39 013,90	13 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 013,90	19 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	19 013,90	19 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	13 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	13 000,00	0,00	13 000,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ratowice	50 013,90	50 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
70005-Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendar	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 013,90	4 013,90	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	4 013,90	4 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Wojnowice	52 013,90	37 013,90	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 013,90	7 013,90	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 013,90	2 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	15 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	45 000,00	30 000,00	15 000,00

Wójt Gminy Czernica

Włodzisław Chlebosz

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.
Dochody		51 939,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 939,00
Wydatki		51 939,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 939,00


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.
Dochody		270 000,00
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
Wydatki		270 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00

WOJTY GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czernica na 2021 rok

Budżet Gminy Czernica na 2021 rok opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów:

Tabela nr 1

Dochody	Uchwała budżetowa na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok
Dochody	98 249 438,92	102 157 729,77	107 740 751,78
Przychody	26 900 000,00	30 444 369,41	29 830 860,00
Razem wpływy	125 149 438,92	132 602 099,18	137 571 611,78
Wydatki	122 535 558,92	117 157 359,18	134 057 731,78
Rozchody	2 613 880,00	2 613 880,00	3 513 880,00
Razem wypływy	125 149 438,92	119 771 239,18	137 571 611,78

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2021 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 26.316.980,00 zł.

Dochody ogółem

107.740.751,78 zł

Wydatki ogółem

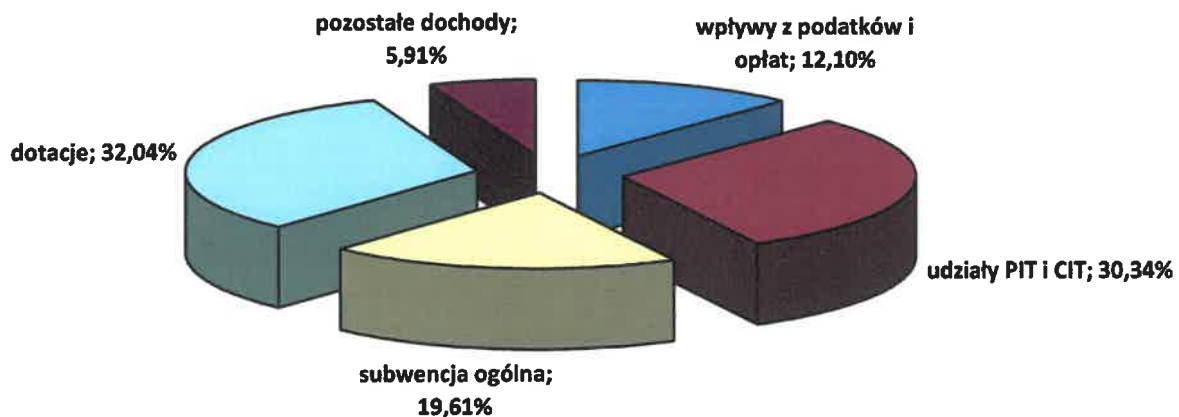
134.057.731,78 zł

Deficyt

- 26.316.980 zł

Na 2021 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 29.830.860,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp, w kwocie 9.200.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeniach dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 3.630.860 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 17.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2020 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2021 rok przedstawiają się następująco:

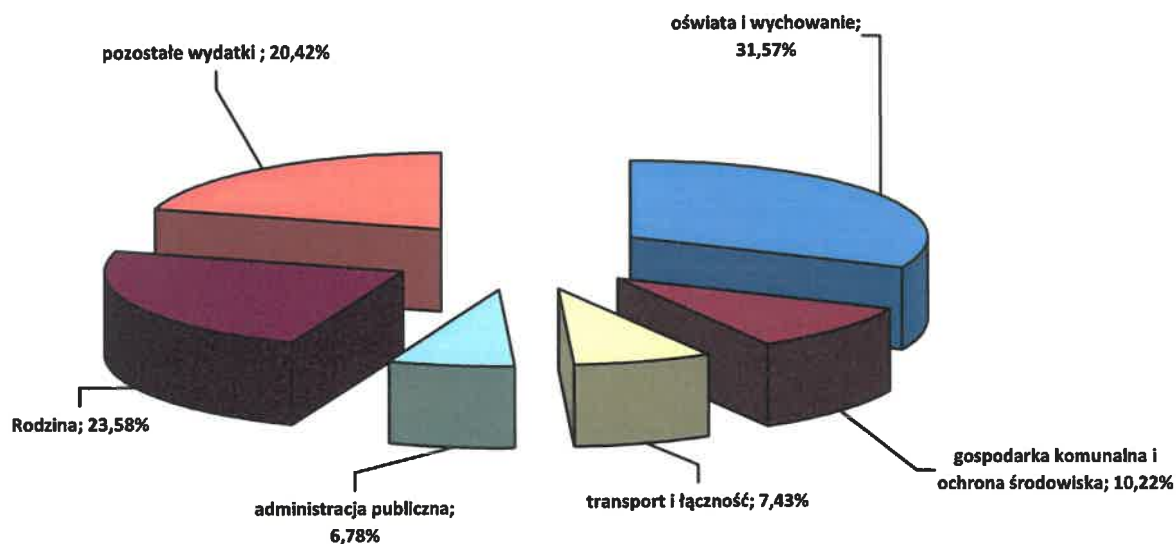


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2021 rok
ujęte według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Struktura %	Plan na 2021 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓŁEM	98 249 438,92	100,00	102 157 729,77	100,00	107 740 751,78	100,00	109,66	105,47
1.	Wpływy z podatków i opłat	12 083 199,00	12,30	12 004 785,40	11,74	13 029 561,00	12,10	107,83	108,54
1.1	podatek od nieruchomości	8 748 055,00	8,90	8 748 055,00	8,56	9 099 102,00	8,45	104,01	104,01
1.2	podatek rolny	649 536,00	0,66	604 826,00	0,59	612 798,00	0,57	94,34	101,32
1.3	podatek leśny	55 860,00	0,06	55 806,00	0,05	49 510,00	0,05	88,63	88,72
1.4	podatek od środków transportowych	124 495,00	0,13	124 495,00	0,12	140 803,00	0,13	113,10	113,10
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 278,00	0,02	10 278,00	0,01	15 581,00	0,01	66,93	151,60
1.6	podatek od spadków i darowizn	36 265,00	0,04	1 290,00	0,00	15 282,00	0,01	42,14	1 184,65
1.7	opłata skarbową	63 467,00	0,07	63 467,00	0,06	100 000,00	0,10	157,56	157,56
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 488 357,00	1,52	1 448 357,00	1,42	1 810 761,00	1,69	121,66	125,02
1.9	opłata eksploatacyjna	21 913,00	0,02	29 023,00	0,03	25 582,00	0,02	116,74	88,14
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,25	284 000,00	0,28	270 000,00	0,25	108,00	95,07
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00	0,60	594 305,00	0,58	844 920,00	0,78	142,17	142,17
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 668,00	0,03	40 883,40	0,04	45 222,00	0,04	163,45	110,61
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29 201 852,00	29,72	29 191 931,00	28,58	32 694 271,00	30,34	111,96	112,00
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 001 852,00	29,52	28 991 931,00	28,38	32 444 927,00	30,11	111,87	111,91
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,20	200 000,00	0,20	249 344,00	0,23	124,67	124,67
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	18 795 200,00	19,13	18 837 940,00	18,44	21 131 885,00	19,61	112,43	112,18
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 200,00	19,13	18 837 940,00	18,44	21 131 885,00	19,61	112,43	112,18
4.	DOTACJE	30 856 407,46	31,41	30 439 629,71	29,79	34 509 134,78	32,04	111,84	113,37
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 464 302,00	27,95	28 064 478,69	27,47	31 499 378,00	29,24	114,69	112,24
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 658,00	1,28	1 350 944,10	1,32	1 401 111,00	1,30	111,58	103,71
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,01	0,00	0,00	300,00	0,01	x	x
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	2 136 147,46	2,17	989 207,92	0,97	1 608 345,78	1,49	75,29	162,59
4.5	pozostałe dotacje	0,00	0,00	34 999,00	0,03	0,00	0,00		0,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMNIENIONE	7 312 780,46	7,44	11 683 443,66	11,45	6 375 900,00	5,91	87,19	54,57
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	3,87	4 300 000,00	4,21	3 000 500,00	2,78	78,96	69,78
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 209 196,00	1,23	783 560,00	0,77	1 164 638,00	1,08	96,32	148,63
5.3	dochody z majątku gminy	275 000,00	0,28	285 000,00	0,28	245 000,00	0,23	89,09	85,96
5.4	środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	0,00	3 630 860,00	3,56	0,00	0,00	x	0,00
5.5	pozostałe dochody	2 028 584,46	2,06	2 684 023,66	2,63	1 965 762,00	1,82	96,90	73,24

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **107.740.751,78 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	13.029.561,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.694.271,00 zł
3. Subwencja ogólna	21.131.885,00 zł
4. Dotacje	34.509.134,78 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	6.375.900,00 zł

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp, uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych:

– dochody bieżące Gminy	103.117.784,98 zł
co stanowi 95,71 % dochodów ogółem na 2021 rok,	
– dochody majątkowe Gminy	4.622.966,80 zł
co stanowi 4,29 % dochodów ogółem na 2021 rok.	

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

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 13.029.561,00 zł, w tym:

Dochody z:

– podatku od nieruchomości	9.099.102,00 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	1.810.761,00 zł
– podatku rolnego	612.798,00 zł
– podatku od środków transportowych	140.803,00 zł
– podatku leśnego	49.510,00 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.581,00 zł
– podatku od spadków i darowizn	15.282,00 zł

Dochody z opłat:

– za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00 zł
– skarbowej	100.000,00 zł
– eksploatacyjnej	25.582,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844.920,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45.222,00 zł

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę planowane wykonanie za 2020 rok jak również zmiany w ewidencji gruntów oraz stawki na 2021 rok.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku, jak również planowane wykonanie za 2020 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 19 października 2020 roku. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2021 rok. Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości związany jest m.in. z oddaniem do użytkowania kilku nieruchomości wielolokalowych na terenie gminy, otwarciem dwóch sklepów wielkopowierzchniowych, jak również rozpoczęciem wykorzystywania niektórych działek do prowadzonej działalności gospodarczej.

Powiększenie planu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynika ze zwiększenia sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w tym nowo otwarte sklepy.

Wzrost planowanych dochodów z tytułu innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, związany jest z podwyższeniem w 2020 roku opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w kwocie 32.694.271,00 zł

co stanowi 30,34 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniesie w 2021 roku 38,23 % i został przyjęty w kwocie 32.444.927,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., co stanowi 30,11 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany w kwocie 249.344,00 zł. Przy planowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę wykonanie dochodów z poprzedniego roku jak i przewidywane wykonanie 2020 roku.

3. Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 21.131.885,00 zł

co stanowi 19,61 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020. roku, gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 21.131.885,00 zł, w której uwzględnione m.in. zostały skutki finansowe związane z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach oświatowych jak również skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 34.509.134,78 zł

co stanowi 32,04 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3112-19/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2021 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

31.499.378,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 26.952.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.607.000,00 zł
- wspieranie rodziny 777.000,00 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej 109.714,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 21.100,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3.164,00 zł
- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

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

1.401.111,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. 942.911,00 zł
- zasiłki stałe 181.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 130.100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	90.500,00 zł
– pomoc w zakresie dożywiania	38.300,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.300,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 300,00 zł
z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

w kwocie	1.608.345,78 zł
– na realizację zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym,	1.485.599,30 zł
– na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	73.897,73 zł
– na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica	42.848,75 zł
– na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	6.000,00 zł

5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Zaplanowane zostały w kwocie 6.375.900,00 zł
co stanowi 5,91 % planu dochodów ogółem na 2021 rok:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000.500,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego na 2021 rok zaplanowana została według oszacowanych informacji o nieruchomościach możliwych do sprzedaży, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe przede wszystkim w Dobrzykowicach. Od trzech lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zadanie	Kwota
Razem	31 610 564,90
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 500 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	3 250 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 150 000,00
600 Transport i łączność	3 161 772,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	561 772,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	561 772,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	350 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	1 250 000,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	400 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	200 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	2 600 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	300 000,00
710 Działalność usługowa	4 800 000,00
71035 Cmentarze	4 800 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 800 000,00
750 Administracja publiczna	421 669,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 669,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	20 000,00
75023/6050/03 Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie	401 669,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	10 000,00
758 Różne rozliczenia	50 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00

801 Oświata i wychowanie	1 140 610,00
80101 Szkoły podstawowe	1 140 610,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	150 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	536 480,00
80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	290 000,00
80101/6050/57 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	14 130,00
852 Pomoc społeczna	50 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
85219/6050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	25 000,00
85219/6060/50 Platforma schodowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy	25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 760 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 950 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 500 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	3 500 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	4 850 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90005/6230/02 Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	200 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
90017/6030/01 Dokapitałizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	100 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	900 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	30 000,00
92195 Pozostała działalność	1 410 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 400 000,00
926 Kultura fizyczna	176 513,90
92695 Pozostała działalność	176 513,90
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	104 500,00
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	46 000,00
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzastawie Wielkiej	26 013,90

WÓJT GMINY CZERNICA

[Podpis]
Włodzisław Chlebosz

inwestycje przemysłowe i usługi o pow. Od 0,5 do ok. 3 ha w obrębie Dobrzykowice. W 2020 roku gmina skierowała swoją ofertę inwestycyjną do średnich i dużych inwestorów, poprzez zaproponowanie działek pod realizację na powierzchni od 1 ha do 15 ha. Na dzień 13 listopada planowane są kolejne przetargi na sprzedaż dwóch dużych nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługowo-przemysłową. Ta oferta zaowocowała zbyciem łącznie 2 nieruchomości komercyjnych o pow. 3,8343 ha. Ten kierunek należałoby utrzymać w 2021 r. nie tylko poprzez dalszą promocję tych terenów ale ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną (sieci wod-kan i drogi) co wpłynie również na ich wartość i szybkość podejmowania działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia dla potencjalnych inwestorów jest realizacja Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany – Długołęka. Skoro plan dochodów w 2020 r. z tego tytułu został przekroczony już w listopadzie o ponad 500 tys. zł to planowana do zrealizowania kwota dochodu wydaje się być realną do osiągnięcia. Do zbycia w obrębie Dobrzykowic pod przemysł i usługi gmina posiada jeszcze ok. 59 ha.

Dochody jednostek budżetowych w kwocie 1.164.638,00 zł

Na dochody jednostek składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak również 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 oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek 1.102.538,00 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej, w tym z odpłatności za usługi opiekuńcze 62.100,00 zł

Dochody z majątku gminy w kwocie 245.000,00 zł

w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic 245.000,00 zł
kwota planowana niższa niż w latach poprzednich z uwagi na przewidywane niższe możliwości uzyskania środków z najmów świetlicy, w związku z panującą pandemią koronawirusa.

Pozostałe dochody w kwocie 1.965.762,00 zł

obejmuje m.in.:

- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 1.500.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (m.in. współudział inwestorów i mieszkańców w realizacji inwestycji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych) 150.000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 51.939,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.900,00 zł

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica zaplanowane zostały w kwocie **134.057.731,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 102.447.166,88 zł
co stanowi 76,42 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 31.610.564,90 zł
co stanowi 23,58 % wydatków ogółem.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.801.000,00 zł, co stanowi 3,58 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 290.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych 160.000,00 zł
- wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy 80.000,00 zł
- konserwację i naprawę stawów 50.000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.500.000,00 zł to wydatki majątkowe, które zaplanowane zostały na:

- budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim, w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na wodę 3.250.000,00 zł
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 1.150.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej 100.000,00 zł

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.000,00 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Konieczność posiadania tego rodzaju dokumentu wymusza na gminie art. 19 ustawy Prawo energetyczne.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.967.139,00 zł co stanowi 7,43 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.161.772,00 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 86.367,00 zł zaplanowane zostały na:

- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację kursów na trasie Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław 80.000,00 zł
- najem terenu od PKP dotyczący wybudowanych parkingów przy stacjach kolejowych 6.367,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.789.000,00 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym również bezpłatne linie wewnątrzgminne. W ramach wydatków zaplanowane zostały również wydatki na mycie i naprawy wiat oraz ich sukcesywne wymienianie, które rozpoczęto w 2019 roku. Ponadto zaplanowano środki m.in. na zakup nowych gablot przystankowych oraz pojemników na odpady.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 561.772,00 zł zaplanowane zostały na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gajkowie.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 400.000,00 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez powiat wrocławski.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.860.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym na:

- remonty dróg gminnych 1.700.000,00 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg 560.000,00 zł
- zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia 400.000,00 zł
- odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi 200.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej 1.250.000,00 zł
- budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzeczej w Nadolicach Wielkich 400.000,00 zł
- opracowanie projektów 350.000,00 zł
w tym na projekt ul. Krótkiej w Dobrzykowicach, na który pozyskano od inwestora środki na dofinansowanie tej dokumentacji w 2020 roku w wysokości 150.000 zł.

Drogi wewnętrzne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 200.000,00 zł zaplanowane zostały na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, w celu skomunikowania sprzedanych działek inwestorom. Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich, a środki dotyczą m.in. zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 70.000,00 zł na naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.856.169,50 zł co stanowi 2,88 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.100.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na: wydatki bieżące, tj.

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym m.in. utrzymanie terenów w sołectwach, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołeckiego), wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, 254.969,50 zł
- operaty szacunkowe, koszty podziałów oraz prac geodezyjnych 245.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 115.000,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 93.200,00 zł
- remonty w budynkach komunalnych 21.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 13.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 14.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim na potrzeby m.in. biblioteki, policji 2.600.000,00 zł
- modernizacja budynku w Wojnowicach ul. Główna 67 (zakres do wykonania zgodnie z decyzją PINB, która powinna wpłynąć w IV kwartale 2020 roku) 300.000,00 zł
- zakupy gruntów i nieruchomości 200.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.015.000,00 zł, co stanowi 3,74 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4.800.000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 161.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 zł
- kary dotyczące nieterminowego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 40.000,00 zł

- diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej 21.000,00 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.854.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące związane z:

utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach oraz opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach

54.000,00 zł

wydatki inwestycyjne związane z budową cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie zgodnie z podpisaną umową zakończenie I etapu pozwalającego na pierwsze pochówki ma nastąpić w styczniu 2021 roku i wtedy będzie ostateczne rozliczenie inwestycji

4.800.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.085.102,33 zł co stanowi 6,78 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 421.669,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 355.723,00 zł stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań związanych m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, w tym 109.714,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 39.000,00 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 387.300,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz sołectw

- diety radnych i sołtysów (w tym podwyżka diety dla sołtysów) 367.800,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: zakupy środków żywności, materiały eksploatacyjne do urządzeń dla sołtysów 16.500,00 zł
- nagroda Rady Gminy Czernica 3.000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 7.939.579,33 zł stanowią utrzymanie urzędu gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.276.835,00 zł
- odpisy na ZFŚS oraz PPK 157.516,00 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 130.000,00 zł
- remont budynku urzędu (wewnątrz) 30.000,00 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, zakup usług zdrowotnych (w tym zabezpieczone środki na ochronę pracowników i petentów w związku panującą pandemią koronawirusa)

1.923.559,33 zł

wydatki inwestycyjne

421.669,00 zł

i związane są z:

- rozpoczęciem projektu dotyczącego tzw. E-usług pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie”, które szczególnie teraz jest niezbędne, w celu ograniczenia osobistego przychodzenia do urzędu i udostępnienia mieszkańcom coraz większego pakietu usług, który mogą załatwić, nie wychodząc z domu. Projekt ma możliwość 85 % dofinansowania, a kwota wydatkowana w 2021 roku będzie mogła być zrefundowana w roku następnym

401.669,00 zł

- rozbudowę budynku Urzędu Gminy Czernica – dotyczące niezbędnych wydatków w związku z posiadaniem aktualnego pozwolenia na rozbudowę budynku

20.000,00 zł

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w 2020 roku w związku z ciągłym przyrostem mieszkańców, a co z tym jest związane wzrostem wydatków na usługi pocztowe, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu wynagrodzeń, jak również zmianami przepisów, a co z tym się wiąże zaplanowaniem środków, jakie pracodawca musi ponieść na pracownicze plany kapitałowe.

Ponadto należy pamiętać, że ciągły wzrost liczby mieszkańców i związany z tym wzrost ilości i tempa załatwianych spraw powoduje, że nie da się stale odsuwać w czasie rozbudowy budynku urzędu, którego zamiar i pierwszy projekt był wykonany w 2008 roku. Od tego czasu liczba mieszkańców się podwoiła, przybywa nowych zadań i żeby sprawnie i efektywnie obsługiwać mieszkańców potrzebna jest nowa powierzchnia biurowa i większa ilość osób.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 251.000,00 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- umowy TV oraz artykuły w prasie 130.000,00 zł
- organizacja loterii podatkowej 56.000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów, dyplomów, statuetek itp.) 32.000,00 zł
- opracowanie filmu o gminie i zabytkach na terenie gminy 17.000,00 zł
- wykonanie mapy gminy 10.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6.000,00 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 112.500,00 zł stanowią

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 78.500,00 zł
- uruchomienie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w ramach współpracy z ARAW 20.000,00 zł
- organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie 14.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.164,00 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 752 - Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł oraz na podstawie porozumień 300,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 457.328,00 zł co stanowi 0,34 % planu wydatków ogółem.

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

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 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 381.328,00 zł
- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 66.000,00 zł
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla OSP na: zakup sprzętu 10.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.029.500,00 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również inne opłaty i prowizje.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.094.000 zł co stanowi 0,82 % planu wydatków ogółem.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano 4.000 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych.

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 uofp, 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 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 210.000,00 zł, co stanowi 0,16 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 880.000 zł, stanowiącej 0,66 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2021 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp | 430.000,00 zł |
| – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 350.000,00 zł |
| – działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu | 50.000,00 zł |
| – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie | 50.000,00 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 42.322.526,18 zł co stanowi 31,57 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.140.610,00 zł. To największa, jak co roku, pozycja wydatkowa w budżecie.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2021 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 21.131.885,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2021 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych. W tabeli nr 3 zestawiono środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych (bez projektów unijnych).

Tabela nr 3

Nazwa jednostki	Plan
Razem	33 497 148,34
80101 Szkoły podstawowe	22 796 484,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	3 856 734,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	6 241 038,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2 119 366,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	5 276 488,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	5 302 858,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 201 901,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	492 954,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	200 078,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 037 253,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	471 616,00
80104 Przedszkola	3 408 836,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 827 286,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 581 550,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	143 316,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	23 329,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	31 733,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	14 893,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	36 025,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	37 336,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 402 016,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 167 481,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 234 535,00
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	400 969,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	17 240,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	17 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	72 217,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	294 272,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 143 626,34
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	636 254,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	233 634,98
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	255 096,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	806 408,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	212 233,00

Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z podwyżek dla nauczycieli. To również większa ilość oddziałów w szkołach, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, jak również zmiana przepisów i konieczność zaplanowania środków na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Ponadto, z roku na rok wzrastają wydatki, jakie gmina musi ponieść jako dotację dla przedszkoli niepublicznych czy też przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki m.in. na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
 - w rozdziale 80104 3.724.800,00 zł
 - w rozdziale 80149 56.480,00 zł
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.650.000,00 zł
- zwrot kosztów do gmin ościennych, do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 1.266.000,00 zł
- na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, które realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkołę Podstawową w Ratowicach 77.787,09 zł
- na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica realizowane przez Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach 42.848,75 zł

Dowózienie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 699.212,00 zł stanowiąc będą wydatki na wynajem autobusów do przewozu uczniów, jak również na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego dzieci do szkół oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 36.252,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu oraz wynagrodzenia dla ekspertów dla awansu zawodowego nauczycieli.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.140.610,00 zł z przeznaczeniem na:

- dostosowaniu budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy (z uwagi na prawie dwukrotnie wyższą od ceny kosztorysowej oferty na wykonanie zadania w 2020 roku, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2021 r.) 536.480,00 zł
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach 290.000,00 zł
- kontynuację modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 150.000,00 zł

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 150.000,00 zł
- montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 14.130,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 270.000,00 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>	2.000,00 zł
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	268.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.939.623,73 zł, co stanowi 2,19 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania własne 458.200,00 zł oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29.200,00 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 330.000,00 zł i stanowić 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 12.955,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług służących bieżącej działalności.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 22.300,00 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 195.500,00 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 13.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 223.000,00 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 1.591.276,83 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.263.889,83 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia 45.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS oraz PPK 36.687,00 zł
- pozostałe, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 195.700,00 zł

wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji budynku GOPS w Czernicy 25.000,00 zł
- zamontowania platformy schodowej w budynku GOPS w Czernicy 25.000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 431.089,00 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 72.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 47.702,00 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 2.313.571 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.134.571,00 zł zaplanowane zostały na wydatki jednostek oświatowych związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

85401 Świetlice szkolne	2 134 571,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	318 176,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	287 040,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	170 109,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	416 370,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	942 876,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 139.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	36 000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	38 000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	27 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	29 000,00

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 31.614.749,38 zł co stanowi 23,58 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.357.100,00 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 27.030.945,00 zł i stanowią przede wszystkim świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczone 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 3.648.361,70 zł z przeznaczeniem przede wszystkim 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 w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 854.342,68 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne dla 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 60.000,00 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 21.100,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 13.702.221,00 zł, co stanowi 10,22 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.760.000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.090.000,00 zł zaplanowane zostały na:

kary i odszkodowania 100.000,00 zł

wydatki bieżące zabezpieczone zostały m.in. na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej

40.000,00 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.950.000,00 zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach (zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.998.947 zł – środki po wykonaniu zadania) 4.850.000,00 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej 3.500.000,00 zł
- na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 2.500.000,00 zł
- na kanalizację w gminie w ramach inicjatywy lokalnej 100.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 144.000,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie czystości, zbieranie, transport i utylizację zwierząt padłych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 220.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni 195.000,00 zł
- zakup roślinności oraz utrzymanie witaczy 25.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 510.000,00 zł zostały zaplanowane na:

- wydatki bieżące związane z monitoringiem powietrza 60.000,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- kontynuowanie programu związanego z wymianą pieców 250.000,00 zł
- nowy program dotyczący zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych 200.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.335.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe 700.000,00 zł
- naprawy, remonty, konserwacja 375.000,00 zł

wydatki majątkowe to środki w wysokości 260.000 zł przeznaczone na:

- budowa oświetlenia drogowego 200.000,00 zł
- wykonanie nowych projektów oświetleniowych (w tym m.in. Osiedle Ziołowe w Chrzastawie Wielkiej) 60.000,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 101.000,00 zł zaplanowane zostały na końcowym rozliczeniu dopłat do ścieków – 1.000 zł, jak również w ramach tego rozdziału planuje się dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach w wysokości 100.000 zł. Z uwagi na ciągły przyrost mieszkańców zasadne jest wykonanie „Analizy techniczno-ekonomicznej oraz wykonanie koncepcji oczyszczalni ścieków dla Gminy Czernica przy CWPS w Kamieńcu Wrocławskim”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 262.221,00 zł zaplanowane zostały na :

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt), odkomarzanie oraz sterylizacja kotów 250.000,00 zł
- wydatki związane z przystanią w Czernicy - wyposażeniem oraz opiekunem 12.221,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.730.989,76 zł co stanowi 3,53 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 152.857,69 zł zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych jak również organizację dożynek gminnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.625.632,07 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, takie jak:

- 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) 243.805,17 zł
- zakup usług remontowych 142.013,90 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i oleju grzewczego 130.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic (w tym zwiększona kwota) 79.813,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 1.030.000 zł na :

- budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 900.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich 100.000,00 zł
- modernizacja świetlicy w Gajkowie w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.450.000,00 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 90.000,00 zł zaplanowane zostały na dotację na wydatki związane z renowacją zabytków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 1.412.500,00 zł zaplanowane zostały na zakup usług – 2.500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne:

- przebudowy lokalu, w którym mieści się m.in. biblioteka w Czernicy, projekt rozbudowy wykonany w 2019 roku 1.400.000,00 zł
- dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej, dotyczące niezbędnych wydatków w związku z posiadaniem aktualnego pozwolenia na rozbudowę budynku 10.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 840.147,90 zł co stanowi 0,63 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 176.513,90 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 391.134,00 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach wraz z zatrudnieniem trenerów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 50.000,00 zł zaplanowane zostały na nagrody dla mieszkańców gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz kwota 1.000,00 zł na opłacenie składki w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” w Dolnośląskiej Federacji Sportu.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 398.013,90 zł zaplanowane zostały m. in. na oświetlenie na placach zabaw oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 176.513,90 zł dotyczące środków w ramach funduszy sołeckich.

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2021 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2021 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 29.830.860,00 zł z tytułu:

- kredytów do zaciągnięcia w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 17.000.000,00 zł
- w ostatnich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie planowano kredyty

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - w związku z analizą m.in. wydatków inwestycyjnych w 2020 roku, których realizacja uzależniona była m.in. wpływu na bieżąco dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w PIT. Gmina w związku z ogłoszonym w I półroczu 2020 roku najpierw stanem zagrożenia epidemicznego, a później stanem epidemii, dokonała korekty budżetu, w tym m.in. wstrzymała się z rozbudową Urzędu Gminy Czernica, a kolejne inwestycje ogłaszała sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych. Działanie to miało na celu zabezpieczenie gminy przed zaciąganiem zobowiązań, które w następnych latach mogłyby być trudne do sfinansowania. Niektóre inwestycje, po przedstawieniu przez Wykonawców harmonogramów finansowo – rzeczowych swoje płatności będą miały w I i II kwartale 2021 roku, jak chociażby budowa cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim czy termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim. Inne inwestycje, jak chociażby dalsze kanalizowanie gminy gdzie przetargi były w II połowie 2020 roku, stąd brak możliwości wydatkowania środków 9.200.000,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tarczy dla samorządów, które będzie wydatkowała w 2021 roku 3.630.860,00 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2020 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 3.513.880,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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 48.100.852 zł, z czego:

- 143.732,00 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 957.120,00 zł to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 900.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 6.200.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 6.400.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019,
- 16.500.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020,
- 17.000.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2021.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 44,64 %. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do

planowanych dochodów wyniósł 4,22 %. Procent ten nie narusza dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 670.618,10 zł.

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

Tabela nr 4

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2021	17 000 000,00	3 513 880,00	48 100 852,00
2022	9 300 000,00	5 113 880,00	52 286 972,00
2023	11 950 000,00	4 313 880,00	59 923 092,00
2024	9 000 000,00	2 594 532,00	66 328 560,00
2025	8 500 000,00	3 159 520,00	71 669 040,00
2026	700 000,00	3 309 520,00	69 059 520,00
2027	0,00	3 329 520,00	65 730 000,00
2028	0,00	4 770 000,00	60 960 000,00
2029	0,00	4 420 000,00	56 540 000,00
2030	0,00	5 970 000,00	50 570 000,00
2031	0,00	6 710 000,00	43 860 000,00
2032	0,00	6 870 000,00	36 990 000,00
2033	0,00	6 370 000,00	30 620 000,00
2034	0,00	6 270 000,00	24 350 000,00
2035	0,00	6 170 000,00	18 180 000,00
2036	0,00	6 170 000,00	12 010 000,00
2037	0,00	6 100 000,00	5 910 000,00
2038	0,00	5 910 000,00	0,00

Zadłużenie gminy, o ile w 2020 roku gmina uruchomi kredyt w pełnej wysokości, w 2021 roku wyniesie prawie 50 mln zł natomiast w latach 2025 – 2026 będzie kształtowało się w okolicach 70 mln zł. Gmina planuje zaciągać kredyty corocznie do 2026 roku. Związane jest to z koniecznością dokończenia rozpoczętych już inwestycji, jak i wprowadzenia nowych dotyczących zabezpieczenia na odpowiednim poziomie dostaw wody oraz obiór ścieków. Szczęólnego znaczenia nabiera rozbudowa Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim o dodatkowe zbiorniki na ścieki, a to w związku z wypowiedzeniem przez spółkę wrocławską umowy na odbiór przez nią ścieków z terenu gminy. Okres wypowiedzenia wynosi 36 m-cy i zaczął biec od 1 listopada 2020 r. Równolegle rozważa się odprowadzanie ścieków z 3 sołectw (Wojnowice, Ratowice i Czernica) do Jelcza-Laskowic, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury.

Przeprowadzone w tej sprawie rozmowy z gminą Jelcz-Laskowice otwierają drogę dla takiego scenariusza. Ma on zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków na oczyszczalnię wrocławską, której zarząd w wypowiedzeniu wskazał jako jeden z powodów podwyższenie opłaty za 1 m³ ścieków, przy jednoczesnym zlikwidowaniu rabatu za zwiększony zrzut.

Bardzo ważne jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, które ma na celu, w dalszej perspektywie zapewnić gminie stabilny, coroczny wpływ podatków lokalnych w wyższej wysokości. Już kolejny rok z kolei daje się zauważyć, że gmina musi racjonalnie planować wydatki bieżące, gdyż one zbliżają się do dochodów bieżących, co powoduje, że przez cały rok budżetowy należy śledzić nadwyżkę operacyjną. Przy braku zapewnienia dodatkowych dochodów bieżących, z roku na rok będzie coraz trudniej konstruować i wykonywać budżet. Coroczne podwyżki opłat stałych, świadczonych usług, wynagrodzeń, jak również przepisów wprowadzających dodatkowe wydatki (w 2021 roku pracownicze plany kapitałowe) powodują, że wydatki z tym związane angażują całkowicie dochody bieżące budżetu.

Oprócz niezbędnych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom konieczne jest dalsze inwestowanie w infrastrukturę oświatową. Wybudowanie nowej placówki w Dobrzykowicach rozwiązało tylko na chwilę problem kubatury oświatowej. Jednak dalszy napływ nowych mieszkańców, wymusza dalsze działania w tym kierunku. Już na chwilę obecną brakuje nam 33 miejsc w przedszkolach a i szkoły, niestety szczególnie nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach nie ma już możliwości przyjęcia nowych uczniów, stąd konieczność nauki zmianowej. W 2020 roku zmodernizowano Szkołę Podstawową w Chrzastawie Wielkiej i obecnie gmina czeka na projekt jej rozbudowy. Na tempo realizacji dokumentacji projektowej i w dalszym etapie rozbudowy, kluczowy wpływ ma fakt zaktualizowanych map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, które zostały zaktualizowane w dniu 22 października 2020 roku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Z tych zaktualizowanych map wynika, że Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej nie jest już na terenach objętych zagrożeniem powodziowym. W sołectwach (Ratowice, Czernica, Nadolice Wielkie) pozostały niewielkie obszary zabudowane zagrożone powodzią 0,1%. (woda stuletnia)

Konieczna będzie również adaptacja świetlicy środowiskowej w Czernicy w celu utworzenia dwóch pomieszczeń do nauki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W postępowaniu przetargowym w 2020 roku wpłynęła tylko jedna oferta, która była prawie dwukrotnie wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji, stąd przesunięcie realizacji tego zadania do 2021 roku.

Aby móc skutecznie podnieść jakość usług dla mieszkańców i efektywnie prowadzić oraz nadzorować zarówno inwestycje jak i bieżące sprawy mieszkańców (gmina w 2019 roku przekroczyła próg 15 tys. mieszkańców i dalej jest gminą z najwyższym wskaźnikiem migracji na Dolnym Śląsku), niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia i rozbudowa budynku urzędu gminy. Jednakże z uwagi na to, że budżet gminy jest ograniczony, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w latach następnych. W związku z tym należy liczyć

się z tym, że mieszkańcy na niektóre dokumenty będą musieli poczekać, gdyż przy tej samej liczbie pracowników, przy tak rozwijającej się gminie zapewnienie komfortowej obsługi petentów staje się niemożliwe. Do pewnego stopnia problem może rozwiązać częstsze i szersze korzystanie przez mieszkańców z usług elektronicznych, stąd dalszy etap wprowadzania tzw. e-usług.

W celu ograniczenia zobowiązań (kredyty, pożyczki, ewentualnie emisja papierów dłużnych) podejmowane są i nadal będą na bieżąco działania związane z pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania zarówno na projekty infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacja, kubatura oświatowa, drogi) jak i tzw. „miękkie” w zakresie edukacji, informatyzacji czy współpracy z organizacjami pożytku publicznego i lokalnymi stowarzyszeniami oraz tak ważnymi w dobie pandemii e-usługami, które mają na celu umożliwienie mieszkańcom załatwianie swoich spraw bez wychodzenia z domu. Na zadania dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie opisanym wyżej, złożono we wrześniu 2020 roku wnioski do dwóch rządowych programów: Rządowy Program Inwestycji Lokalnych oraz Krajowy Program Odbudowy na łączną kwotę 15.475.814 zł, z ewentualnych poziomem dofinansowania w wysokości 81,3 %.


Włodzimierz Chleboś

Tabela nr 5

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie roku 2020
Razem	98 249 438,92	99 330 002,24	102 157 729,77
010 Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	398 283,77	464 937,07
01008 Melioracje wodne	0,00	34 999,00	34 999,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 999,00	34 999,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	220 295,00	220 295,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	200 000,00	200 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 295,00	20 295,00
01095 Pozostała działalność	0,00	142 989,77	209 643,07
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	0,00	142 989,77	209 643,07
600 Transport i łączność	1 556 778,40	1 860 096,90	509 085,50
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 556 778,40	1 671 168,40	169 657,00
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	16 470,62	16 470,62	0,00
6257 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	1 540 307,78	1 540 307,78	55 267,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 390,00	114 390,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 145,00	7 645,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 145,00	7 645,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	133 980,50	283 980,50
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 667,00	1 667,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 500,00	172 500,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 777,50	109 777,50
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	47 803,00	47 803,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 924,00	1 924,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 879,00	45 879,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 095 500,00	4 093 184,00	4 609 366,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 500,00	4 093 184,00	4 609 366,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6 776,00	7 776,00
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	245 000,00	245 000,00	245 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 150,00
0830 Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	26 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	10 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	32,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 408,00	3 408,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	7 000,00
750 Administracja publiczna	132 283,46	242 399,16	242 399,16
75011 Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 717,00	109 717,00
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	109 714,00	109 714,00	109 714,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 569,46	108 526,16	108 526,16
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 069,46	64 818,16	64 818,16
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 546,00	10 546,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 808,00	30 808,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 354,00	2 354,00
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
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	0,00	22 556,00	22 556,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	81 046,00	81 046,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00
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	2 988,00	2 988,00	2 988,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 058,00	78 058,00
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	0,00	78 058,00	78 058,00
752 Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11,00	11,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	11,00	11,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 315 876,00	41 212 323,00	41 219 735,40
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 290,00	10 789,00	10 789,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 278,00	10 278,00	10 278,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 012,00	511,00	511,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 073 510,00	4 043 838,00	4 050 100,40
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 874 675,00	3 874 675,00	3 874 675,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	54 826,00	54 826,00	54 826,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	54 826,00	54 826,00	54 826,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 130,00	15 130,00	17 130,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 295,00	29 295,00	29 295,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 273,00	1 100,00	1 300,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 485,00	13 986,00	18 048,40
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	7 075 926,00	6 990 401,00	6 991 401,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 873 380,00	4 873 380,00	4 873 380,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	594 710,00	550 000,00	550 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 034,00	980,00	980,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	109 365,00	109 365,00	107 365,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 265,00	1 290,00	1 290,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 419 062,00	1 419 062,00	1 419 062,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 483,00	17 000,00	20 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 627,00	19 324,00	19 324,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 298,00	975 364,00	975 364,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	63 467,00	63 467,00	63 467,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 913,00	29 023,00	29 023,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	284 000,00	284 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00	594 305,00	594 305,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00	560,00	560,00
0690 Wpływy z różnych opłat	509,00	1 009,00	1 009,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 544,00	3 000,00	3 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 201 852,00	29 191 931,00	29 191 931,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 001 852,00	28 991 931,00	28 991 931,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00
75624 Dywidendy	0,00	0,00	150,00
0740 Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00
758 Różne rozliczenia	20 026 200,00	20 161 019,10	23 791 879,10
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 200,00	18 837 940,00	18 837 940,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 795 200,00	18 837 940,00	18 837 940,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 230 000,00	1 323 079,10	1 323 079,10
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 558,04	88 558,04
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 521,06	4 521,06
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 630 860,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 630 860,00

801 Oświata i wychowanie	2 598 013,06	2 842 131,09	2 793 424,54
80101 Szkoły podstawowe	746 065,06	1 110 246,92	1 103 020,92
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00
0690 Wpływy z różnych opłat	570,00	570,00	506,00
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	95 800,00	58 310,00	51 148,00
0830 Wpływy z usług	63 300,00	34 300,00	34 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 700,00	14 700,00
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	422 200,26	707 965,27	707 965,27
2059 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	50 456,97	90 656,55	90 656,55
6257 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	106 711,83	107 319,10	107 319,10
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	96 400,00	96 400,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 380,00	219 272,00	219 272,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 750,00	10 030,00	10 030,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	90 800,00	90 800,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	14 040,00	14 040,00	14 040,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 590,00	104 402,00	104 402,00
80104 Przedszkola	857 568,00	825 464,00	823 464,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	51 000,00	49 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	112 800,00	112 800,00	112 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 768,00	661 664,00	661 664,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	723 000,00	469 000,00	424 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00	209 000,00	189 000,00
0830 Wpływy z usług	418 000,00	260 000,00	235 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 148,17	223 667,62
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 148,17	223 667,62
851 Ochrona zdrowia	0,00	280,00	663,64
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,64
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64
85195 Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280,00	280,00
852 Pomoc społeczna	519 350,00	541 654,00	541 747,00
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	700,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	12 800,00	12 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	12 800,00	12 800,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 800,00	95 000,00	95 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	95 000,00	95 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	220,00	313,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	313,00
85216 Zasiłki stałe	186 000,00	156 275,00	156 275,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 275,00	2 275,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	154 000,00	154 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	145 854,00	145 854,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 834,00	1 834,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	143 620,00	143 620,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	91 000,00	91 000,00
0830 Wpływy z usług	30 000,00	38 000,00	38 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 000,00	53 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	39 000,00	39 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	39 000,00	39 000,00

85278 Usuwanie skutków Ięsek żywiołowych	0,00	101,00	101,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,00	101,00
85295 Pozostała działalność	650,00	704,00	704,00
0830 Wpływy z usług	650,00	0,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	704,00	704,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 379,00	47 379,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 379,00	47 379,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 379,00	47 379,00
855 Rodzina	27 378 000,00	27 407 889,00	27 448 279,00
85501 Świadczenie wychowawcze	23 200 500,00	23 118 720,00	23 118 720,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	12 720,00	12 720,00
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	23 191 000,00	23 104 000,00	23 104 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 100,00	3 456 792,00	3 456 792,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	54 150,00	54 150,00
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	3 361 000,00	3 385 742,00	3 385 742,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00	12 900,00	12 900,00
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	306,00	306,00
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	0,00	302,00	302,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
85504 Wspieranie rodziny	786 000,00	805 000,00	845 390,00
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	786 000,00	805 000,00	845 390,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 400,00	27 071,00	27 071,00
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	13 400,00	27 071,00	27 071,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 950,00	331 853,58	336 168,58
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 950,00	242 713,00	245 842,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 000,00	13 700,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 230,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 792,00	2 792,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 950,00	150 000,00	200 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 921,00	27 921,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	56,00	56,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,00	56,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 987,36	9 987,36
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	0,00	9 987,36	9 987,36
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 302,00	20 302,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 852,00	15 852,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	450,00	450,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	51 662,00	52 597,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	935,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	51 587,00	51 587,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	75,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 133,22	7 384,22
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	251,00
2480 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 133,22	7 133,22

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	37 600,00	38 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
0830 Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	31 885,00	32 285,00
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	30 000,00	18 000,00	18 000,00
0830 Wpływy z usług	15 000,00	11 306,00	11 306,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,00	119,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	527,00	527,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 434,00	1 834,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,00	499,00
92195 Pozostała działalność	0,00	715,00	715,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	686,00	686,00
926 Kultura fizyczna	40 000,00	72 652,64	33 408,78
92601 Obiekty sportowe	40 000,00	52 390,00	6 390,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	72,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 163,00	2 163,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155,00	1 155,00
92695 Pozostała działalność	0,00	20 262,64	27 018,78
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	192,00	6 948,14
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 999,00	1 999,00
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	0,00	18 012,64	18 012,64

WÓJCIŃSKI 0250 0000

Włodzimierz Chlebosz

Tabela nr 6

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie roku 2020
Razem	122 535 558,92	127 160 491,65	117 157 359,18
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 083 000,00	2 351 283,77	1 277 937,07
01008 Melioracje wodne	280 000,00	284 999,00	284 999,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	120 000,00	120 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	144 999,00	144 999,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00	1 930 295,00	790 295,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	1 930 295,00	790 295,00
01030 Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00
01095 Pozostała działalność	0,00	142 989,77	209 643,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 221,80	3 187,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,93	545,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	54,43	78,10
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	147,56	298,76
4430 Różne opłaty i składki	0,00	140 186,05	205 532,42
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00
40095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
600 Transport i łączność	13 611 677,20	13 632 401,70	13 617 801,70
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 146 677,20	2 256 667,20	2 256 668,20
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	42 000,00	42 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,18	13 777,18	13 777,18
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,27	2 431,27	2 431,27
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,90	2 355,90	2 355,90
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	415,74	415,74	415,74
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,54	337,54	337,54
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,57	59,57	59,57
4260 Zakup energii	0,00	0,00	610,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 991,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	60 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00	1 473 050,00	1 473 050,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 200,00	658 540,00	658 540,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 604 000,00	3 359 850,00	3 359 849,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	19 000,00	19 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	3 340 850,00	3 340 849,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	591 772,00	30 000,00	30 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 772,00	30 000,00	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	424 728,00	424 728,00	424 728,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 728,00	424 728,00	424 728,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 714 600,00	2 405 377,50	2 490 777,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00
4270 Zakup usług remontowych	800 000,00	1 101 000,00	1 201 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	410 000,00	410 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	384 377,50	369 777,50
60017 Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	5 045 879,00	4 945 879,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 045 879,00	4 945 879,00
60095 Pozostała działalność	130 000,00	110 000,00	110 000,00
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	10 000,00
630 Turystyka	30 000,00	35 150,00	35 150,00
63095 Pozostała działalność	30 000,00	35 150,00	35 150,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 150,00	35 150,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 568 432,27	2 928 432,27	1 104 167,91
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 432,27	2 928 432,27	1 104 167,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 627,45	53 896,37	67 492,25
4220 Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
4260 Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00
4270 Zakup usług remontowych	620 000,00	100 400,00	50 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	298 634,82	257 615,90	229 648,52
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	85 000,00	75 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 170,00	83 170,00	15 920,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	12 500,00	23 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	12 250,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 055 000,00	372 008,34
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 088,80
710 Działalność usługowa	852 122,00	3 550 622,00	3 000 622,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	387 122,00	277 122,00	277 122,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	16 300,00	16 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 012,00	10 012,00	10 012,00
4300 Zakup usług pozostałych	280 810,00	220 810,00	220 810,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	30 000,00	30 000,00
71035 Cmentarze	465 000,00	3 253 600,00	2 703 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 500,00	53 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 200 000,00	2 650 000,00
71095 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
720 Informatyka	0,00	25 297,80	25 297,60
72095 Pozostała działalność	0,00	25 297,60	25 297,60
2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 103,09	2 103,09
2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	357,24	357,24
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 489,37	9 489,37
2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 611,90	1 611,90
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 493,29	8 493,29
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 442,71	1 442,71
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 538,64	1 538,64
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	261,36	261,36
750 Administracja publiczna	12 225 726,00	8 690 807,00	8 618 727,00
75011 Urzędy wojewódzkie	371 993,00	372 834,00	372 834,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 230,00	288 230,49	288 230,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 666,00	18 755,51	18 755,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 803,00	51 803,00	51 803,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 651,00	4 651,00
75020 Starostwa powiatowe	55 440,00	55 440,00	55 440,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 440,00	55 440,00	55 440,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	470 000,00	470 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 000,00	337 000,00	334 875,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	115 000,00	118 210,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 915,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	12 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 099 943,00	7 431 837,00	7 359 757,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 103,00	4 031 112,00	4 031 112,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 125,00	250 026,00	250 026,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	127 000,00	127 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	719 301,00	719 301,00	719 301,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 420,00	94 420,00	94 420,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 492,00	103 492,00	103 492,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	244 000,00	244 000,00
4220 Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00
4260 Zakup energii	62 000,00	67 000,00	67 000,00
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	85 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 093 102,00	946 157,00	1 019 077,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	17 500,00	17 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	68 000,00	64 935,00	64 935,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 249,00	89 249,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 100,00	41 100,00	41 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	345 745,00	195 745,00
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 840,00	21 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	262 726,00	262 726,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4190 Nagrody konkursowe	25 000,00	17 000,00	17 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	18 500,00	19 249,08
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	183 500,00	224 325,00	223 675,92
75095 Pozostała działalność	75 350,00	75 415,00	75 415,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	62 850,00	62 915,00	62 915,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	81 046,00	81 046,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 268,84
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	390,02
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	27,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	2 988,00	301,35
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 058,00	78 058,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 800,00	44 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 550,30	25 550,30
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 662,06	4 662,06
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	508,33	508,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 975,33	1 975,33
4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	561,98	561,98
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 300,00	698 850,00	698 850,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
75412 Ochotnicze straż pożarne	637 300,00	641 200,00	641 200,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	83 750,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	50 200,00	51 700,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	45 200,00	45 200,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	401,51
4260 Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00

4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	40 898,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	250,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	150 000,00
75495 Pozostała działalność	0,00	147 650,00	147 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 650,00	132 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
757 Obsługa długu publicznego	902 500,00	642 500,00	557 500,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	902 500,00	642 500,00	557 500,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	172 500,00	90 000,00	90 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	552 500,00	467 500,00
758 Różne rozliczenia	990 000,00	483 275,00	483 275,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	5 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	5 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	480 275,00	478 275,00
4810 Rezerwy	945 000,00	435 275,00	433 275,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00
801 Oświata i wychowanie	37 053 263,89	37 785 888,30	37 057 137,75
80101 Szkoły podstawowe	21 256 770,72	22 444 463,98	21 792 769,42
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 329,00	742 876,00	742 876,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 927 448,00	12 402 893,58	12 372 454,58
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 904,29	170 561,41	179 943,99
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 571,48	29 940,82	31 596,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 837,00	872 011,33	872 011,33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 032,00	2 281 781,00	2 281 781,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 702,98	29 321,08	30 931,79
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 535,58	5 147,03	5 431,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 373,00	319 163,00	319 163,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 962,81	4 182,66	4 266,93
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,31	734,21	749,08
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200,00	23 200,00	23 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 705,00	83 705,00	83 705,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 642,89	73 284,92	62 207,36
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 113,45	12 956,90	11 002,03
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	330 024,05	351 251,05
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 351,74	126 351,74
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 294,80	20 294,80
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	104 346,00	103 746,44
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	240 628,19	426 850,08	426 850,08
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 463,80	75 326,46	75 326,46
4260 Zakup energii	651 630,00	590 511,00	590 511,00
4270 Zakup usług remontowych	294 500,00	165 894,00	162 081,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	800 640,00	723 160,34	723 160,34
4307 Zakup usług pozostałych	14 870,70	54 524,69	54 524,69
4309 Zakup usług pozostałych	2 624,24	9 034,76	9 034,76
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 850,00	28 265,00	28 265,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	17 000,00	17 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13 600,00	12 600,00	12 600,00
4430 Różne opłaty i składki	33 460,00	31 612,66	30 285,66
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 147,00	639 094,46	639 094,46
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315,00	315,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	17 457,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 869 900,00	1 314 900,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	40 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 105 922,00	1 907 096,97	1 854 398,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 123,00	66 821,00	66 821,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 090,00	1 177 019,00	1 147 019,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 217,00	60 215,97	60 215,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 580,00	208 626,00	207 126,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 126,00	28 724,00	28 724,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	25 500,00	25 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00
4260 Zakup energii	47 050,00	36 921,00	36 921,00
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	318 990,00	189 090,00	174 090,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	9 000,00	9 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	6 185,00	4 185,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00
4430 Różne opłaty i składki	11 900,00	7 566,00	7 566,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 396,00	63 279,00	60 038,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	43,00
80104 Przedszkola	8 110 268,00	8 298 717,54	8 246 722,54
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 508,00	103 178,00	103 178,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	1 841 329,00	1 801 329,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	104 696,28	104 696,28
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 950,00	344 996,00	342 996,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 250,00	48 068,00	47 068,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	63 750,00	64 750,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	6 100,00	6 100,00
4260 Zakup energii	91 000,00	121 200,00	111 200,00
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	32 250,00	32 250,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	84 950,00	109 606,79	109 606,79
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00	334 600,00	334 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	8 800,00	6 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	731 300,00	832 938,21	832 938,21
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 410,00	104 405,26	107 410,26
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	50 000,00	50 000,00
4430 Różne opłaty i składki	48 000,00	50 000,00	50 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	854 816,00	658 735,00	648 735,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 454,00	92 438,00	92 438,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 016,00	6 016,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 784,00	14 251,00	14 251,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 975,00	2 042,00	2 042,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	45 000,00
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	670 800,00	470 450,00	470 450,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00
4430 Różne opłaty i składki	4 517,00	4 517,00	4 517,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 236,00	1 251,00	1 251,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 233,00	120 233,00	120 233,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 849,00	10 849,00	10 849,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 034,00	107 034,00	107 034,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 084,00	1 669 418,47	1 692 537,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	8 530,00	8 530,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 700,00	737 406,00	737 406,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 177,00	46 306,00	46 306,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 415,00	133 406,00	133 406,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 652,00	18 414,00	18 414,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	49 966,79	68 704,79
4220 Zakup środków żywności	833 800,00	511 000,00	511 000,00
4260 Zakup energii	110 000,00	34 800,00	39 800,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	58 600,00	58 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 450,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 282,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	30 439,68	29 776,68
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	17 762,00
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	346 931,00	365 836,00	370 622,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 200,00	174 200,00	174 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 194,00	10 194,00	10 194,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00	117 556,00	121 556,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,00	2 803,00	2 803,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	22 074,00	22 762,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 302,00	3 402,00	3 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	12 280,00	12 280,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 577,00	1 577,00	1 577,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 016 239,17	2 017 239,17	2 017 239,17
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 202,00	84 202,00	84 202,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 399,00	1 381 644,63	1 384 768,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 678,00	80 432,37	80 432,37
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 042,62	265 042,62	264 354,62
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 555,00	38 555,00	38 457,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 414,00	40 414,00	40 564,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 310,00	31 310,00	31 310,00
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 650,00	1 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	875,55	875,55	875,55
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 313,00	58 313,00	55 975,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 148,17	227 880,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 159,87	2 214,52
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 988,30	225 665,66
80196 Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	36 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	260 000,00	411 316,01	374 698,65
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	311 795,01	275 178,65
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 968,00	36 968,00	38 768,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 090,14	2 090,14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,94	10 606,94	9 706,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,51	1 028,37	1 028,37
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 520,00	107 220,00	101 040,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	34 175,01	25 355,01
4220 Zakup środków żywności	1 635,00	4 635,00	4 635,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 071,55	100 571,55	78 955,19
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 600,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	1 150,00	1 150,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
85195 Pozostała działalność	0,00	97 520,00	97 520,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	47 520,00	47 520,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
862 Pomoc społeczna	2 562 376,78	2 718 329,78	2 755 422,78
85202 Domy pomocy społecznej	260 000,00	289 700,00	272 500,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 000,00	80 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	209 000,00	191 800,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	18 800,00	18 800,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	18 800,00	18 800,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	196 200,00	196 200,00
3110 Świadczenia społeczne	217 000,00	196 200,00	196 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 220,00	9 313,00
3110 Świadczenia społeczne	9 000,00	9 215,50	9 306,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,50	6,26
85216 Zasiłki stałe	246 000,00	216 275,00	216 275,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 275,00	2 275,00
3110 Świadczenia społeczne	246 000,00	214 000,00	214 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 432 112,52	1 484 966,52	1 519 966,52
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 600,00	5 600,00
3110 Świadczenia społeczne	300,00	2 107,00	2 107,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 485,22	1 047 945,22	1 020 945,22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 264,80	50 809,23	50 809,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 709,32	173 629,32	173 629,32
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 913,18	16 063,18	16 063,18
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	10 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 482,57	83 482,57
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	43 400,00	43 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	48 500,00	58 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 600,00	4 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13 300,00	12 300,00	12 300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 280,00	24 780,00	24 780,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 863,26	399 663,26	418 863,26
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	4 400,00	6 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 680,00	109 680,00	120 480,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,11	6 672,50	6 672,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 406,57	47 380,18	49 180,18
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,58	2 570,58	2 670,58
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	177 000,00	177 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	5 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	360,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	44 320,00	44 320,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 600,00	2 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 680,00	4 180,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	71 000,00	71 000,00
3110 Świadczenia społeczne	69 000,00	71 000,00	71 000,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	101,00	101,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,00	101,00
85295 Pozostała działalność	26 000,00	29 404,00	29 404,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 614,00	7 614,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	704,00	704,00
3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	5 386,00	5 386,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 000,00	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 100,00	67 000,00
85395 Pozostała działalność	0,00	68 100,00	67 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	68 100,00	67 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 032 002,44	1 983 362,66	1 902 634,66
85401 Świetlice szkolne	1 801 230,00	1 687 178,66	1 637 222,66
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 043,00	84 686,00	84 686,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 493,00	1 150 341,00	1 120 341,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 344,00	50 196,40	50 196,40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 958,00	214 526,00	209 526,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 946,00	29 512,00	28 512,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	885,00	885,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	13 750,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4260 Zakup energii	13 000,00	28 118,00	28 118,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	28 400,00	28 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 185,00	1 185,00
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	666,00	666,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 646,00	63 663,26	59 907,26
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 272,44	32 400,00	32 400,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00	31 800,00	31 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 081,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	600,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 313,44	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	0,00	0,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	48 540,00	27 870,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 540,00	27 870,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	69 379,00	69 379,00
3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	69 379,00	69 379,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 500,00	145 865,00	135 763,00
3240 Stypendia dla uczniów	142 500,00	145 865,00	135 763,00
855 Rodzina	27 582 459,41	27 577 344,41	27 620 734,41
85501 Świadczenie wychowawcze	23 271 600,00	23 164 720,00	23 183 720,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 420,00	14 420,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 300,00
3110 Świadczenia społeczne	23 005 472,00	22 907 617,00	22 907 617,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 136,00	152 731,00	160 491,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,29	9 699,07	9 699,07
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 874,66	27 734,66	22 034,66
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 613,00	4 013,00	3 613,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,05	11 452,27	9 452,27
4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	112,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	11 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	450,00	450,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	5 943,00	5 943,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 300,00	2 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	288,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 400,00	3 473 092,00	3 476 092,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	58 950,00	58 950,00
3110 Świadczenia społeczne	3 065 967,91	3 089 967,91	3 089 967,91
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 143,64	92 763,64	75 263,64
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,49	5 295,49	5 295,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 120,03	206 628,03	220 136,03
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,53	2 134,53	2 134,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 924,00	2 924,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	152,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 841,90	9 823,90	13 895,90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	3 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	144,00	72,00
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	302,00	302,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,00	252,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,00	6,00
85504 Wspieranie rodziny	841 159,41	860 159,41	891 349,41
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	718,96	718,96
3110 Świadczenia społeczne	760 646,00	779 036,00	818 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 513,00	54 921,00	47 837,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,50	1 839,54	1 839,54
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 927,69	9 997,69	8 951,67
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,97	1 402,97	1 423,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 540,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	360,00	360,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 871,00	2 993,00	3 188,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 040,00	2 840,00	2 840,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00
85508 Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	42 200,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	1 220,00
4330 Usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 980,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 400,00	27 071,00	27 071,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	27 071,00	27 071,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 931 282,00	13 397 666,22	8 132 866,22
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 240 000,00	10 391 851,00	5 176 851,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	106 500,00	106 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	10 285 351,00	5 070 351,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi	185 500,00	131 000,00	131 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	170 500,00	124 000,00	124 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	168 979,00	168 979,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 979,00	23 979,00
4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	145 000,00	145 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	251 021,00	251 021,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 021,00	1 021,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 000,00	1 825 000,00	1 775 000,00
4260 Zakup energii	740 000,00	670 000,00	620 000,00
4270 Zakup usług remontowych	135 000,00	285 000,00	285 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	820 000,00	820 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	204 900,00	204 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	201 400,00	201 400,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	29 133,22	29 133,22
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 133,22	29 133,22
90095 Pozostała działalność	290 782,00	370 782,00	370 782,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 000,00	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	350 000,00	350 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 628,11	2 939 066,11	2 686 804,72
92106 Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 700,72	317 700,72	155 897,16
4090 Honoraria	10 600,00	10 600,00	65,96
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	500,00
4190 Nagrody konkursowe	17 200,00	17 700,00	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 000,00	12 971,75
4220 Zakup środków żywności	29 500,00	27 000,00	8 993,14
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	219 800,72	219 800,72	123 366,30
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 927,39	967 927,39	999 567,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	2 810,00	2 810,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,00	200,00	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 000,00	39 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 488,22	101 281,45	180 803,32
4220 Zakup środków żywności	0,00	539,90	539,90
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4270 Zakup usług remontowych	135 000,00	121 638,53	100 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	155 624,17	143 537,82	96 519,65
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	429 919,69	449 794,70
92116 Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	89 400,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	9 400,00
92195 Pozostała działalność	26 000,00	93 440,00	41 940,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	67 440,00	35 940,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna	6 688 301,82	7 149 551,82	7 059 685,71
92601 Obiekty sportowe	6 194 267,00	6 607 767,00	6 517 767,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343,00	6 343,00	6 343,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,00	904,00	904,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 720,00	45 720,00	45 720,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	10 300,00	10 300,00

4220 Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4260 Zakup energii	34 100,00	34 100,00	34 100,00
4270 Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	36 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	33 300,00	40 300,00	39 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 400 000,00	6 310 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	31 000,00	31 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
92695 Pozostała działalność	364 034,82	510 784,82	510 918,71
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	158 250,00	150 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,82	17 484,42	14 460,23
4260 Zakup energii	30 000,00	32 000,00	27 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	64 693,11	51 910,19
4300 Zakup usług pozostałych	149 000,00	131 357,29	112 757,05
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	103 000,00	150 191,24

WÓJCI GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz