

**UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA
NR XXII/132/2008**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 82 ust. 1, 83 ust. 1, 165, 165a, 166 ust. 1, 168 ust. 2, 173, 182, 184 oraz art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości:	29.911.973 zł
w tym:	
A. dochody bieżące	24.365.473 zł
z tego:	
1. dochody z podatków i opłat	7.280.400 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.214.741 zł
3. dochody komunalnych jednostek budżetowych	90.000 zł
4. dochody z majątku gminy	126.800 zł
5. pozostałe dochody własne	12.000 zł
6. dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000 zł
7. subwencje	6.878.325 zł
w tym:	
część oświatowa	6.831.732 zł
część wyrównawcza	46.593 zł
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.332.175 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288.032 zł
11. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500 zł
B. dochody majątkowe	5.546.500 zł
z tego:	
1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.376.500 zł
2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000 zł
3. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80.000 zł
4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podział dochodów na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości:	28.526.973 zł
w tym:	
A. wydatki bieżące	21.971.973 zł
z tego:	
– wydatki na wynagrodzenia	8.818.640 zł
– wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.791.157 zł
– dotacje	1.710.337 zł
– wydatki na obsługę długu gminy	250.000 zł
– wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	180.000 zł
B. wydatki majątkowe	6.555.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Podział wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Czernica w wysokości 1.385.000 zł, którą przeznacza się na spłatę przypadających na 2009 rok rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 5 do uchwały budżetowej.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych, w tym:

PRZYCHODY w wysokości	3.544.855 zł
W tym: dotacje z budżetu	500.000 zł
WYDATKI w wysokości	3.544.855 zł

Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku numer 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 180.000 zł.

§ 7

Uchwala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu oraz wysokość środków na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w wysokości 2.505.337 zł. Szczegółowe kwoty dotacji przedstawione są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwala się limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 5.340.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku w kwocie 1.215.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami państwa:

- dochody: 2.333.675 zł
- wydatki: 2.333.675 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 34.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwala się prognozę kwoty długu publicznego gminy Czernica na lata 2009–2013 jako załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

§ 13

Uchwala się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 150.000 zł. z czego:

1. rezerwa nr 1 w wysokości 130.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki po 10.000 zł na każdą miejscowość gminy zgodnie z propozycjami rad sołeckich.
2. rezerwa nr 2 w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

Określa się na kwotę 2.000.000 zł wysokość zobowiązań, które może jednorazowo samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na inwestycje realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000 zł,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy do kwoty 5.000.000 zł,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty 200.000 zł na okres do 31.03.2010 roku.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 17

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KAROL PIETRUCHA

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2009 ROK
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2007	Plan dochodów budżetu na 2008	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	w złotych	
								Dochody budżetu na 2009 rok	
1.	010			Rolnictwo	41.355,05	43.533	78.058	-	-
		01095		Pozostała działalność	41.355,05	43.533	78.058	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.355,05	43.533	78.058	-	-
2.	600			Transport i łączność	-	118.560,00	118.560	-	-
		60016		Drogi gminne	-	118.560,00	118.560	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publ.	-	118.560,00	118.560	-	-
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	5.725.410,16	8.712.446	4.168.050	5.503.300	5.503.300
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.725.410,16	8.712.446	4.168.050	5.503.300	5.503.300
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,80	550	550	600	600
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych	109.344,67	81.500	81.500	105.200	105.200

				umów o podobnym charakterze					
		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.384.595,91	8.505.396	4.000.000		5.376.500
		0830		Wpływy z usług	30.959,00	60.000	10.000		5.000
		0920		Pozostałe odsetki	22.573,78	5.000	15.000		16.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	177.436,00	60.000	61.000		-
4.	710			Działalność usługowa	500,00	23.000	2.000		1.500
		71035		Cmentarze	500,00	23.000	2.000		1.500
		2020		Dotacje celowe	500,00	23.000	2.000		1.500
5.	750			Administracja publiczna	44.728,72	42.699	42.699		44.157
		75011		Urzędy wojewódzkie	42.874,00	41.149	41.149		42.657
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	42.874,00	41.149	41.149		42.657
		75023		Urzędy gmin	1.854,72	1.550	1.550		1.500
		0690		Wpływy z różnych opłat	20,00	-	-		-
		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.834,72	1.550	1.550		1.500
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.604,00	5.639	5.639		1.518
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.373,00	1.342	1.342		1.518
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	1.373,00	1.342	1.342		1.518

				zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	11.231,00	-	-	-	-
		2010		Dotacje celowe	11.231,00	-	-	-	-
	75109			Wybory do rad gmin...	-	4.297	4.297	-	-
		2010		Dotacje celowe	-	4.297	4.297	-	-
7.	752			Obrona narodowa	500,00	500	500	-	-
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	500	-	-
		2010		Dotacje celowe	500,00	500	500	-	-
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	61.000	1.000	171.000	171.000
	75412			Ochotnicze straże pożarne	-	60.000	-	170.000	-
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	60.000	-	60.000	-
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	-	-	30.000	-
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	80.000	-
	75414			Obrona cywilna	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		2010		Dotacje celowe...	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000

9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.354.800,63	12.013.885	11.915.796	14.635.141
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.558,44	10.000	10.000	10.500
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.398,19	9.500	9.500	10.000
			0910	Odsetki od zaległości podatkowych	160,25	500	500	500
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.880.294,67	1.886.600	1.756.511	2.862.200
			0310	Podatek od nieruchomości	1.832.854,93	1.833.110	1.700.000	2.800.000
			0320	Podatek rolny	6.216,23	11.890	10.000	16.300
			0330	Podatek leśny	17.200,00	17.600	19.408	17.800
			0340	Podatek od środków transportowych	3.670,00	13.000	12.103	13.100
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.100,00	8.000	11.000	10.000
			0910	Odsetki od zaległości podatkowych	1.253,51	3.000	4.000	5.000
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.574.759,65	3.179.540	3.189.540	3.759.600

		0310	Podatek od nieruchomości	1.568.004,56	1.685.200	1.685.200	1.685.200	1.700.800
		0320	Podatek rolny	309.631,25	370.500	370.500	370.500	898.700
		0330	Podatek leśny	621,99	740	740	740	800
		0340	Podatek od środków transportowych	95.789,61	105.050	105.050	105.050	113.800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	106.807,56	70.000	70.000	80.000	50.000
		0370	Podatek od posiadania psów	341,00	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	50	50	50	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.455.266,11	900.000	900.000	900.000	945.000
		0910	Odsetki od zaległ. podatkowych	38.297,57	48.000	48.000	48.000	50.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	999.066,36	758.000	758.000	750.000	788.100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64.548,50	70.000	70.000	70.000	73.500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.292,00	35.000	35.000	35.000	37.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137.115,30	140.000	140.000	133.000	140.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	637.265,01	350.000	350.000	350.000	367.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	116.840,11	150.000	150.000	160.000	168.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.005,44	13.000	13.000	2.000	2.100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.889.121,51	6.179.745	6.179.745	6.209.745	7.214.741
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.751.057,00	6.009.745	6.009.745	6.009.745	7.114.741
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	138.064,51	170.000	170.000	200.000	100.000
10.	758		Różne rozliczenia	6.066.682,36	6.262.024	6.262.024	6.204.424	6.878.325

	75801						5.242.724,00	6.000.200	6.000.200	6.831.732
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.						
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			5.242.724,00	6.000.200	6.000.200	6.831.732
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			510.669,00	101.824	101.824	46.593
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			510.669,00	101.824	101.824	46.593
	75814			Różne rozliczenia finansowe			313.289,36	160.000	102.400	-
		0920		Pozostałe odsetki			312.803,53	100.000	102.400	-
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			485,83	-	-	
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-	60.000	-	
11.	801			Oświata i wychowanie			153.056,79	137.102	133.102	99.332
		80101		Szkoły podstawowe			25.897,74	42.770	42.770	-
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3.009,02	-	-	-
		2030		Dotacje celowe			22.888,72	42.770	42.770	
	80110			Gimnazja			38.075,38	75.000	75.000	80.000
		0830		Wpływy z usług			38.075,38	75.000	75.000	80.000

80113		Dowożenie dzieci	11.123,67	10.000	6.000	10.000
	0830	Wpływy z usług	11.123,67	10.000	6.000	10.000
80195		Pozostała działalność	77.960,00	9.332	9.332	9.332
	2030	Dotacje celowe	77.960,00	9.332	9.332	9.332
12. 852		Pomoc społeczna	2.357.349,08	2.415.957	2.421.857	2.577.700
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.902.765,60	1.895.200	1.890.200	2.157.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2.000
	2010	Dotacje celowe...	1.894.471,78	1.883.200	1.883.200	2.155.000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.293,82	8.000	3.000	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	4.000	4.000	-
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	11.576,67	14.000	14.000	14.000
	2010	Dotacje celowe	11.576,67	14.000	14.000	14.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne.	196.340,90	249.639	234.639	227.000
	2010	Dotacje celowe...	117.473,08	114.639	114.639	116.000
	2030	Dotacje celowe	78.867,82	135.000	120.000	111.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.958,33	182.018	186.618	132.700
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	-	47.144	47.144	-

			Rolnej									
		2009	Dotacje rozwojowe	-	2.774	2.774	-					
		2030	Dotacje celowe	103.958,33	132.100	136.700	132.700					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.557,58	10.000	16.000	12.000					
		0830	Wpływy z usług	8.997,58	8.000	16.000	10.000					
		2010	Dotacje celowe...	2.560,00	2.000	-	2.000					
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.850,00	-	-	-					
		2010	Dotacje celowe	72.850,00	-	-	-					
85295			Pozostała działalność	58.300,00	65.100	80.400	35.000					
		2030	Dotacje celowe	58.300,00	65.100	80.400	35.000					
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369.310,32	105.981	118.447	-					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	46.253,00	40.000	52.466	-					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	46.253,00	40.000	52.466	-					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	323.057,32	65.981	65.981	-					
		2030	Dotacje celowe	323.057,32	65.981	65.981	-					
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.100.490,32	100.000	350.000	-					
		90001	Gospodarka ściek. i ochrona wód	4.100.490,32	100.000	350.000	-					
		6260	Dotacje otrzymane z f. celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	480.000,00	-	-	-					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	407.050,00	100.000	350.000	-					
		6298	Środki na dofinansowanie	3.213.440,32	-	-	-					

					własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł							
15.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.634,71						
		92195			Pozostała działalność	8.634,71						
			2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.634,71						
16.	926				Kultura fizyczna i sport		666.000			666.000		
		92601			Obiekty sportowe		666.000			666.000		
			6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	333.000			333.000		
			6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	333.000			333.000		
					OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2009 ROK	30.236.122,14	30.708.326			26.226.132		29.911.973

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2009 ROK DOCHODY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 rok Dochody ogółem	Z tego : DOCHODY BIEŻĄCE	Z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE
1.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5.503.300	126.800	5.376.500
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.503.300		5.376.500
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600	600	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	105.200	105.200	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.376.500		5.376.500
			0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	-
			0920	Pozostałe odsetki	16.000	16.000	-
2.	710	71035		Działalność usługowa	1.500	1.500	-
				Cmentarze	1.500	1.500	-
			2020	Dotacje celowe	1.500	1.500	-
3.	750	75011		Administracja publiczna	44.157	44.157	-
				Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań	42.657	42.657	-

					zleconych gminie				
	75023				Urzędy gmin		1.500	1.500	-
		2360			Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.500	1.500	-
4.	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.518	1.518	-
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		1.518	1.518	-
			2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1.518	1.518	-
5.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		171.000	1.000	170.000
					Ochotnicze strażę pożarne		170.000	1.000	170.000
			6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inestet. jednostek sektora finansów publicznych		60.000	-	60.000
					Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		30.000	-	30.000
			6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		80.000	-	80.000
					Obrona cywilna		1.000	1.000	-
					Dotacje celowe...		1.000	1.000	-
6.	756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie		14.490.141	14.490.141	-

			posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.500	10.500	-
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	-
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	500	500	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.862.200	2.862.200	-
	0310		Podatek od nieruchomości	2.800.000	2.800.000	-
	0320		Podatek rolny	16.300	16.300	-
	0330		Podatek leśny	17.800	17.800	-
	0340		Podatek od środków transportowych	13.100	13.100	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.000	-
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	5.000	5.000	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.759.600	3.759.600	-
	0310		Podatek od nieruchomości	2.100.800	2.100.800	-
	0320		Podatek rolny	498.700	498.700	-
	0330		Podatek leśny	800	800	-
	0340		Podatek od środków transportowych	113.800	113.800	-
	0360		Podatek od spadków i darowizn	50.000	50.000	-
	0430		Wpływy z opłaty targowej	500	500	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	945.000	945.000	-
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	50.000	50.000	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	788.100	788.100	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73.500	73.500	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.000	37.000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	140.000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	367.500	367.500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	168.000	168.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.100	2.100	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.214.741	7.214.741	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.114.741	7.114.741	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	100.000	-
7.	758		Różne rozliczenia	6.878.325	6.878.325	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	6.831.732	6.831.732	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.831.732	6.831.732	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46.593	46.593	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.593	46.593	-
8.	801		Oświata i wychowanie	99.332	99.332	-
		80110	Gimnazja	80.000	80.000	-
		8030	Wpływy z usług	80.000	80.000	-
	80113		Dowożenie dzieci	10.000	10.000	-
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	-

	80195		Pozostała działalność	9.332	9.332	-
		2030	Dotacje celowe	9.332	9.332	-
9.	852		Pomoc społeczna	2.577.700	2.577.700	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2.157.000	2.157.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	-
		2010	Dotacje celowe...	2.155.000	2.155.000	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	14.000	-
		2010	Dotacje celowe	14.000	14.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	227.000	227.000	-
		2010	Dotacje celowe...	116.000	116.000	-
		2030	Dotacje celowe	111.000	111.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132.700	132.700	-
		2030	Dotacje celowe	132.700	132.700	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	12.000	-
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	-
		2010	Dotacje celowe...	2.000	2.000	-
	85295		Pozostała działalność	35.000	35.000	-
		2030	Dotacje celowe	35.000	35.000	-
			OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2009 ROK	29.911.973	24.365.473	5.546.500

**BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2009 ROK
 WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
				Wykonanie wydatków na 31.12.2007	Plan wydatków na 2008 rok	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	Wydatki budżetu na 2009 rok
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	94.604,15	99.533	134.058	53.000
		01009	Spółki wodne	45.419,40	43.000	43.000	40.000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2.354,00	3.000	3.000	3.000
		01030	Lzby rolnicze	5.475,70	10.000	10.000	10.000
		01095	Pozostała działalność	41.355,05	43.533	78.058	-
			W tym § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	1.000	-
2.	020		Leśnictwo	9.490,76	15.000	10.000	12.000
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.490,76	15.000	10.000	12.000
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9.490,76	15.000	10.000	12.000
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	550.000	50.000	450.000
		40002	Dostarczanie wody	-	550.000	50.000	450.000
			W tym § 6050 Wydatki	-	550.000	50.000	450.000

		inwestycyjne jednostek budżet.						
4.	600	Transport i łączność	4.629.177,67	5.240.226	4.880.000	1.365.000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72.904,35	210.000	150.000	500.000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	600.000		
		Z tego § 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	600.000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	80.000	80.000	-		
		W tym § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	80.000	80.000	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	4.556.273,32	4.540.226	4.540.000	265.000		
		Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.906.062,41	1.680.000	1.680.000	-		
	60095	Pozostała działalność	-	410.000	110.000	-		
		Z tego § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	-	180.000	80.000	-		
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	847.205,88	1.628.660	1.628.660	755.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847.205,88	1.628.660	1.628.660	755.000		
		W tym :	288,36	800	800	1.000		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.380,00	20.000	20.000	20.000		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.525,77	920.560	920.560	300.000		

6.	710	Działalność usługowa	242.742,13	422.200	257.124	316.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.882,39	285.000	200.000	215.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	119.359,74 17.896,44	94.200 29.600	40.000 29.507	100.000 25.337
	71035	Cmentarze w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	2.500,00 -	43.000 10.000	17.124 5.124	1.500 -
7.	750	Administracja publiczna	2.866.814,97	5.101.749	3.516.749	3.677.657
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.874,00	41.149	41.149	42.657
		W tym :	33.350,00	33.600	33.600	34.400
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.808,00	6.549	6.549	7.200
		§4120 Składki na F. Pracy	1.041,00	1.000	1.000	1.057
	75022	Rady gmin	158.529,91	186.000	186.000	195.000
	75023	Urzędy gmin	2.446.788,60	4.612.500	3.027.500	3.240.000
		W tym:	1.328.135,34	1.521.000	1.521.000	1.839.340
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	97.409,29	115.000	102.368	115.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231.992,07	294.500	294.500	362.000
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34.394,65	41.000	41.000	48.000
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	20.387,00	21.000	21.000	27.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104.448,70	90.000	90.000	95.000

			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00	1.480.000	185.000	-
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	16.665,20	315.000	20.000	25.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218.622,46	262.100	262.100	200.000
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.604,00	5.639	5.639	1.518
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.373,00	1.342	1.342	1.518
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.231,00	-	-	-
			W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31	-	-	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23,28	-	-	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosob.	1.950,00	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin...	-	4.297	4.297	-
			W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40	40	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	7	7	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	410	410	-
9.	752		Obrona narodowa	500,00	500	500	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	500	-
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368.800,55	1.116.000	1.096.000	1.225.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368.100,55	1.090.000	1.090.000	1.224.000
			§ 4110 Składki na ubezp. społ.	1.339,11	1.700	1.700	2.000
			§ 4120 Składki na F. Pracy	-	300	300	400

			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.840,00	32.000	32.000	35.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.113,28	770.000	770.000	800.000
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	98.000,00	170.000	170.000	220.000
		75414	Obrona cywilna	700,00	21.000	1.000	1.000
			w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych		7.000	-	-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	-	5.000	5.000	-
11.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.020,51	90.000	90.000	100.000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.020,51	90.000	90.000	100.000
			W tym § 4100 Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	58.388,29	65.000	65.000	75.000
12.	757		Obsługa długu publicznego	122.919,13	150.000	150.000	250.000
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	122.919,13	150.000	150.000	250.000
13.	758		Różne rozliczenia	-	414.700	65.000	444.800
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000	10.000	-
			W tym § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10.000	10.000	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe		55.000	55.000	44.800

14.	801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	349.700	-	400.000
			Oświata i wychowanie	9.698.961,15	10.294.670	10.274.670	11.447.398
		80101	Szkoły podstawowe	4.565.092,51	5.802.570	5.782.570	6.641.300
			W tym :	2.645.030,11	3.038.000	3.038.000	3.641.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.877,78	234.500	211.794	271.500
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	491.366,84	605.600	605.600	700.500
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68.270,97	86.370	86.370	102.500
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.165,87	14.000	14.000	21.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.315,88	510.000	510.000	530.000
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20.984,19	27.000	27.000	20.000
			Szkoła Podstawowa Ratowice	784.260,30	1.133.554	1.133.554	957.300
			W tym:	369.504,03	436.100	436.100	467.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dod. wynagr. roczne	26.659,53	35.000	29.408	39.000
			§ 4110 Składki na ubezp. społ.	67.618,08	73.280	73.280	75.000
			§ 4120 Składki na F. Pracy	9.577,21	11.174	11.174	12.000
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	-	-	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	162.315,88	440.000	440.000	230.000
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	7.000	6.900	-
			Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	725.550,02	796.854	776.854	1.161.000
			W tym:	421.619,50	461.100	461.100	520.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				

	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	31.989,91	35.000	32.045	38.000
	§ 4110 Składki na ubez. społ.	79.068,84	92.280	92.280	91.500
	§ 4120 Składki na F. Pracy	11.200,73	13.174	13.174	14.800
	§ 4170 Wynagr. bezosobowe	-	3.000	3.000	5.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	20.000	-	300.000
	§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	5.000,00	-	-	9.000
	Szkoła Podstawowa Czernica	1.097.208,79	1.215.054	1.215.054	1.354.000
	W tym:	633.221,58	719.600	719.600	860.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	44.810,33	56.500	49.460	61.000
	§ 4110 Składki na ubez. społ.	120.391,80	152.280	152.280	156.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	16.343,42	21.174	21.174	25.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.965,87	5.000	5.000	8.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.545,04	-	-	6.000
	Szkoła Podstawowa Kamieniec	1.103.722,20	1.675.554	1.675.554	2.019.000
	W tym :	743.773,06	862.100	862.100	1.141.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	51.978,77	68.000	62.382	83.500
	§ 4110 Składki na ubez. społ.	135.068,05	171.280	171.280	240.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	18.968,26	24.674	24.674	32.700
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	4.000	4.000	5.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	-	50.000	50.000	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	7.439,15	-	-	-

	Szkoła Podstawowa Chrzęstawa	854.351,20	981.554	981.554	1.150.000
	W tym :	476.911,94	559.100	559.100	653.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodat. wynagr. roczne	35.439,24	40.000	38.500	50.000
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	89.220,07	116.480	116.480	138.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	12.181,35	16.174	14.154	18.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	2.000	3.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	20.000	20.000	5.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209.806,78	250.000	250.000	300.000
	w tym :	144.842,36	179.000	179.000	200.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.685,18	11.000	7.055	11.000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.973,57	32.500	32.500	35.000
	§ 4120 Składki na FP	3.916,67	5.200	5.200	7.000
80104	Przedszkola	471.238,00	738.000	738.000	730.000
	w tym § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	111.238,00	228.000	228.000	300.000
	§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	360.000,00	410.000	410.000	430.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000	100.000	-
80110	Gimnazja	4.125.609,34	2.968.450	2.968.450	3.386.000
	W tym :	1.462.459,19	1.590.000	1.590.000	1.700.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				

				§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.483,92	116.700	111.098	130.500
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	267.948,74	332.200	332.200	332.000
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37.320,30	47.000	47.000	52.500
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	9.000	9.000	4.000
				§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.052.456,07	-	-	500.000
				§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne, jedn. budżetowych	13.675,78	-	-	-
				Gimnazjum Czernica	2.302.749,30	1.442.950	1.442.950	1.818.000
				W tym;	574.969,68	653.000	653.000	695.000
				§ 4010 Wynagrodzenia				
				§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	47.846,74	50.700	45.896	53.500
				§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	104.521,63	136.000	136.000	136.000
				§ 4120 Składki na F. Pracy	14.699,94	19.000	19.000	22.000
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	4.000	4.000	4.000
				§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.052.456,07	-	-	500.000
				§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne, jedn. budżetowych	8.552,78	-	-	-
				Gimnazjum Kamieniec	1.579.657,79	1.205.500	1.205.500	1.228.000
				W tym:	721.666,62	726.000	726.000	785.000
				§ 4010 Wynagrodzenia				
				§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	49.453,78	52.000	51.976	59.000
				§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ	131.566,45	153.200	153.200	150.000
				§ 4120 Składki na F. Pracy	18.420,54	22.000	22.000	24.000
				§ 4170 Wynagrodzenia	-	5.000	5.000	-

		bezosobowe						
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5.123,00	-	-			-
		Gimnazjum Chrzastawa	243.202,25	320.000	320.000			340.000
		w tym § 4010 Wynagrodzenia	165.822,89	211.000	211.000			220.000
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.183,40	14.000	13.226			18.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.860,66	43.000	43.000			46.000
		§ 4120 Składki na F. Pracy	4.199,82	6.000	6.000			6.500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220.013,07	260.000	260.000			290.000
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	47.057,29	42.000	42.000			48.000
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.165,44	3.750	3.718			3.900
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.618,89	9.000	9.000			10.000
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.229,99	1.800	1.800			2.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.517,00	33.400	33.400			40.098
	80148	Stołówki szkolne	-	163.050	163.050			50.000
	80195	Pozostała działalność	80.684,45	79.200	79.200			10.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	25.200	25.200			-
15.	851	Ochrona zdrowia	127.829,63	167.200	167.200			180.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.829,63	167.200	167.200			180.000
		W tym : § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	72.000	72.000			92.000

				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.227,78	2.000	2.000	1.500
				§ 4120 Składki na F. pracy	278,55	500	500	500
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52.987,74	40.000	40.000	50.000
16.	852			Pomoc społeczna	2.894.453,36	3.011.257	3.014.157	3.252.500
	85202			Domy pomocy społecznej	48.797,86	62.000	62.000	70.000
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.894.471,78	1.887.200	1.887.200	2.155.000
				w tym :				
				§ 4010 Wynagrodzenia	33.994,95	34.000	34.000	35.000
				§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.638,72	2.600	2.489	2.600
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.206,80	17.750	17.750	17.000
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	949,59	1.100	1.100	900
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	2.000	2.000	-
				§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000	3.999	-
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.576,67	14.000	14.000	14.000
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ. i zdrowotne	322.888,08	369.639	354.639	347.000
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5.351,40	3.000	3.000	5.000
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	437.659,43	547.318	551.918	561.000
				W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	280.352,59	332.100	336.000	391.000

			§ 4108 Wynagrodzenia osobowe	-	7.466	7.466	-
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.977,78	22.500	21.664	25.400
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58.019,10	60.600	61.200	70.300
			§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.709	1.709	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.481,83	8.900	9.000	10.200
			§ 4128 Składki na F. Pracy	-	183	183	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.604,00	38.000	38.000	30.000
			§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.400	3.400	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.560,00	2.000	-	2.000
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.850,00	-	-	-
		85295	Pozostała działalność w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98.298,14	126.100	141.400	98.500
				12.918,15	13.000	14.400	15.000
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.853,05	28.500	28.500	-
		85395	Pozostała działalność	62.853,05	28.500	28.500	-
			W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	515,02	700	700	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	73,50	150	150	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	-	-
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546.084,87	283.781	273.847	165.600
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	5.508,33	15.000	15.000	5.600

		dziecka							
		w tym § 4010 Wynagrodzenia osobowe	475,13	5.000	5.000				3.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,95	900	900				500
		§ 4120 Składki na F. Pracy	9,25	125	125				100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	34.503,19	110.000	100.066				80.000
		W tym § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000	8.400				20.000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	506.073,35	158.781	158.781				80.000
		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,73	-	-				-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67.724,00	-	-				-
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.447.960,83	4.311.500	4.221.500				3.375.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.051.349,14	3.238.800	3.238.800				1.000.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	838.620,67	3.238.800	3.238.800				1.000.000
		§ 6058 Wydatki inwestycyjne j.b.	1.628.833,53	-	-				-
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j.b.	583.894,94	-	-				-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.313,56	20.000	20.000				25.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.213,56	20.000	20.000				30.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594.098,14	590.500	590.500				2.050.000
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	183.742,13	130.000	130.000				1.400.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	754.443,93	370.700	280.700				220.000

			42.129,01	70.700	70.700	70.000
		W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	712.314,92	300.000	210.000	150.000
	90095	Pozostała działalność	31.542,50	71.500	71.500	50.000
		w tym § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	30.000	30.000	20.000
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919.867,34	1.385.900	826.000	1.001.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418.726,62	894.900	335.000	460.000
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	34.045,76	610.000	50.000	400.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4.732,04	77.000	75.400	-
	92116	Biblioteki	491.000,00	491.000	491.000	496.000
		W tym :	491.000,00	491.000	491.000	496.000
		§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	-	45.000
		W tym § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	-	-	-	45.000

		sektora finansów publicznych						
	92195	Pozostała działalność	10.140,72	-	-	-	-	-
		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	717,86	-	-	-	-	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy	102,32	-	-	-	-	-
		§ 4170 Wynag. bezosobowe	4.176,00	-	-	-	-	-
21	926	Kultura fizyczna i sport	150.101,53	1.641.400	1.590.800	1.590.800	455.000	190.000
	92601	Obiekty sportowe	38.302,57	1.425.600	1.375.000	1.375.000	190.000	160.000
		w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	4.444,01	1.349.000	1.299.000	1.299.000	-	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	20.778,80	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	215.800	215.800	215.800	265.000	265.000
		W tym § 2820	110.000,00	200.000	200.000	200.000	265.000	265.000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom						
	92695	Pozostała działalność	1.798,96	-	-	-	-	-
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2009 ROK	28.112.991,51	35.958.415	32.280.404	32.280.404	28.526.973	28.526.973

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2009 ROK
WYDATKI Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 rok WYDATKI OGÓŁEM	Z tego :		WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	53.000	53.000	-	-
		01009	Spółki wodne	40.000	40.000	-	-
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3.000	3.000	-	-
		01030	Izby rolnicze	10.000	10.000	-	-
2.	020		Leśnictwo	12.000	12.000	-	-
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.000	12.000	-	-
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.000	12.000	-	-
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000	-	450.000	
		40002	Dostarczanie wody	450.000	-	450.000	
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	450.000	-	450.000	
4.	600		Transport i łączność	1.365.000	765.000	600.000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	500.000	500.000	-	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600.000	-	600.000	
			W tym § 6630 Dotacje celowe przekazane do	600.000	-	600.000	

w złotych

			samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
	60016		Drogi publiczne gminne	265.000	265.000	-
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	755.000	455.000	300.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755.000	455.000	
			W tym :	1.000	1.000	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-	300.000
6.	710		Działalność usługowa	316.500	316.500	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215.000	215.000	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100.000	100.000	-
			w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	25.337	25.337	-
	71035		Cmentarze	1.500	1.500	-
7.	750		Administracja publiczna	3.677.657	3.652.657	25.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657	-
			W tym :	34.400	34.400	-
			§ 4010 Wynagrodzenia			
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	7.200	-
			§4120 Składki na F. Pracy	1.057	1.057	-
	75022		Rady gmin	195.000	195.000	-
	75023		Urzędy gmin	3.240.000	3.215.000	25.000
			W tym:	1.839.340	1.839.340	-
			§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	115.000	115.000	-

			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362.000	362.000	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48.000	48.000	-
			§ 4140 Wpłaty na PFRON	27.000	27.000	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95.000	95.000	-
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	25.000	-	25.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	-
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.518	1.518	-
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.518	1.518	-
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.225.000	205.000	1.020.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.224.000	204.000	1.020.000
			§ 4110 Składki na ubez. społ.	2.000	2.000	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	400	400	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	35.000	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000	-	800.000
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	-	220.000
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	-
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	100.000	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.000	100.000	-
			W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	75.000	75.000	-

11.	757		Obsługa długu publicznego		250.000	250.000	-
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.		250.000	250.000	-
12.	758		Różne rozliczenia		444.800	444.800	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe		44.800	44.800	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		400.000	400.000	-
13.	801		Oświata i wychowanie		11.447.398	10.397.398	1.050.000
		80101	Szkoły podstawowe		6.441.300	6.091.300	550.000
			W tym :		3.641.000	3.641.000	-
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		271.500	271.500	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		700.500	700.500	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		102.500	102.500	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		21.000	21.000	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352.500	-	530.000
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		20.000	-	20.000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300.000	300.000	-
			w tym :		200.000	200.000	-
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11.000	11.000	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35.000	35.000	-
			§ 4120 Składki na FP		7.000	7.000	-
		80104	Przedszkola		730.000	730.000	-
			w tym § 2310 Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst		300.000	300.000	-
			§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla		430.000	430.000	-

			zakładu budżetowego			
	80110		Gimnazja	3.386.000	2.886.000	500.000
			W tym :	1.700.000	1.700.000	-
			§ 4010 Wynagrodzenia			
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.500	130.500	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332.000	332.000	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52.500	52.500	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	-	500.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290.000	290.000	-
			W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	48.000	48.000	-
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.900	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.098	40.098	-
	80148		Stołówki szkolne	50.000	50.000	-
	80195		Pozostała działalność	10.000	10.000	-
14.	851		Ochrona zdrowia	180.000	180.000	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	180.000	-
			W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.000	92.000	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	-
			§ 4120 Składki na F. pracy	500	500	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000	-
15.	852		Pomoc społeczna	3.252.500	3.252.500	-
	85202		Domy pomocy społecznej	70.000	70.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2.155.000	2.155.000	-

		spolecznego			
		w tym :		35.000	35.000
		§ 4010 Wynagrodzenia			-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		2.600
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000		17.000
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	900		900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000		14.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. i zdrowotne	347.000		347.000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5.000		5.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	561.000		561.000
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	391.000		391.000
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.400		25.400
		§ 4110 Składki na ubez. społeczne	70.300		70.300
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.200		10.200
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000		30.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000		2.000
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		2.000
	85295	Pozostała działalność	98.500		98.500
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000		15.000
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.600		165.600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.600		5.600
		w tym § 4010 Wynagrodzenia osobowe	3.000		3.000
		§ 4110 Składki na ubez. społeczne	500		500
		§ 4120 Składki na F. Pracy	100		100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80.000		80.000
					-

			W tym § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.000	80.000	-
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.375.000	825.000	2.550.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000	-	1.000.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.000.000	-	1.000.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.000	25.000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	30.000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.050.000	650.000	1.400.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.000.000	-	1.400.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220.000	70.000	150.000
			W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70.000	70.000	-
			§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000	-	150.000
	90095		Pozostała działalność	50.000	50.000	-
			w tym § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000	20.000	-
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.001.000	601.000	400.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460.000	60.000	400.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	400.000	-	400.000
	92116		Biblioteki	496.000	496.000	-
			W tym :	496.000	496.000	-

				§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			
	92120		45.000	Ochrona i konserwacja zabytków	45.000		-
			45.000	W tym § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000		-
19.	926		455.000	Kultura fizyczna i sport	295.000		160.000
	92601		190.000	Obiekty sportowe	30.000		160.000
			160.000	w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	-		160.000
	92605		265.000	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265.000		-
			265.000	W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom	265.000		-
			28.526.973	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2009 ROK	21.971.973		6.555.000

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2009

ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PARA GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	-	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - umowa 6/OW/WR/06 - umowa30/GW/WR/06 - umowa 27/OW/JG/2008 2. Bank BISE Warszawa		1.385.000 250.000 100.000 430.000 605.000
	OGÓLEM	-	1.385.000

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy

Rozdział 80104 Przedszkola

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 rok 1.000 zł

Dotacje z budżetu 430.000 zł

Dochody własne 195.000 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 626.000 zł

WYDATKI 626.000 zł

Z tego :

§ 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr. 18.700 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338.000 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.700 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61.000 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.700 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.300 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.250 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 73.500 zł

§ 4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek 2.500 zł

§ 4260 Zakup energii 12.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 15.000 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11.000 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.000 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500 zł

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki 2.000 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 18.650 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników 2.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 2.400 zł

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2009 100 zł

OGÓŁEM WYDATKI 626.000 zł

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 430.000 zł: 75 dzieci = 5.733 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2009	200.000 zł
Dotacje z budżetu	70.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	20.000 zł
Dochody własne	2.628.855 zł
OGÓLEM PRZYCHODY	2.918.855 zł

WYDATKI

2.918.855 zł

Z tego :

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	- zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	898.255 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151.500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21.500 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150.000 zł
§ 4260 Zakup energii	210.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	96.000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	420.000 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórkowej	12.000 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej	7.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	96.000 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	22.000 zł
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego...	3.000 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3.000 zł
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	510.000 zł

z tego :

20.000 zł na obudowę studni głębinowej nr 3 ,
18.000 zł na podłączenie i ogrodzenie studni nr 3a,
50.000 zł wymiana orurowania na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach,
60.000 zł wymiana 2 sztuk przepompowni ścieków,
362.000 zł budowa zbiornika wody w Nadolicach Wielkich

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80.000 zł
z tego :	
20.000 zł zakup 2 sztuk pomp głębinowych	
60.000 zł na zakup samochodu do obsługi sieci kanalizacyjnej	

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2009 r. 100.000 zł

OGÓLEM WYDATKI 2.918.855 zł

**KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2009 ROK**

W złotych

L.p	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2009 rok
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	16.500
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
7.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.900
8.	§ 4430 Różne opłaty i składki	15.000
10.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	RAZEM	60.000

Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku gminnym w 2009 roku planowane są na $6.400 \text{ zł.} / 800 \text{ m}^3 \times 8 \text{ zł/m}^3 = 6.400 \text{ zł.}$

Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 60.000 zł.

Dotacja do 1 m³ odpadów wyniesie 53.600 zł : 800 m³ = 67 zł

**KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W
WOJNOWICACH W 2009 ROKU**

W złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2009 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	7.100
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.300
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.500
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	RAZEM	19.900

Dochody z opłat za miejsce na cmentarzu i za wjazd na teren cmentarza planowane są na 3.500 zł. Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 19.900 zł

Dotacja wyniesie 16.400 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2009**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1.01.2009	100 zł
PRZYCHODY	20.000 zł
Z tego :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	20.000 zł
PRZYCHODY OGÓLEM	20.100 zł
WYDATKI	20.000 zł
Z tego:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	20.000 zł
- wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu gminy	20.000 zł
STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2009 r.	100 zł
RAZEM WYDATKI	20.100 zł

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH
UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU , ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA ZADANIA
PUBLICZNE, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W ROKU 2009**

I. DOTACJE PODMIOTOWE

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla Przedszkola Publicznego w Czernicy / § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / 430.000 zł
2. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu /§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t./ 300.000 zł
3. Na zadania w zakresie zadrzewień i ochrony przyrody na podstawie porozumienia z Gminą Oława / § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s. t./ 12.000 zł
4. Na zadania upowszechniania kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy / § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury/ 496.000 zł
5. Na zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych / § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst / 25.337 zł
6. Na zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie gminy na podstawie porozumienia z samorządem województwa / § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst/ 20.000 zł
7. Na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej na podstawie porozumienia w samorządem województwa / § 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst / 600.000 zł

8. Na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kościołach na terenie gminy / § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/ 45.0000 zł
9. Na przebudowę sieci wodociągowej w Chrzęstawie Małej i Wielkiej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych/ 150.000 zł

II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

1. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego/ 70.000 zł

III. ŚRODKI NA ZADANIA PUBLICZNE , KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Na zadania upowszechniania sportu masowego / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 265.000 zł
2. Na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 92.000 zł

OGÓLEM DOTACJE: 2.505.337 zł

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA

NA LATA 2009-2011

Załącznik nr 9 do uchwały
nr XXII/132/2008 Rady Gminy
Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewnia ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

Nazwa zadania programu nr 1	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2008	2009	2010	2011
Klasyfikacja budżetowa				143.800	1.000.000	2.000.000	2.000.000
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach północnej części Gminy – dalsze etapy Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2008-2011	40.000.000				
RAZEM				143.800	1.000.000	2.000.000	2.000.000

PROGRAM NR 2 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do nowych osiedli mieszkaniowych, budowa infrastruktury drogowej / chodniki/, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Nazwa zadania programu nr 2	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2008	2009	2010	2011
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa chodników na terenie gminy – zadanie wspólne z samorządem województwa Dział 600, 60013 § 6630	Urząd Gminy	2009 - 2012	3.000.000	-	600.000	600.000	1.000.000
2. Budowa chodnika we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2010 - 2012	4.000.000	30.000	-	600.000	600.000
3. Budowa chodników przy drodze powiatowej Dobrzykowice – Miłoszyce – zadanie wspólne z powiatem Dział 600, 60014 § 6620	Urząd Gminy	2010- 2012	3.000.000	-	-	600.000	600.000
4. Budowa ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2012	2.000.000	30.000	-	500.000	1.000.000
RAZEM				60.000	600.000	2.300.000	3.200.000

PROGRAM NR 3 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I GMINNYCH

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacja szkół i sal gimnastycznych, modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy.

Nazwa zadania programu nr 3	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2008	2009	2010	2011
Klasyfikacja budżetowa	SP w Ratowicach	2003- 2009	1.081.300	440.000	230.000		
1.Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ratowicach Dział 801, 80101 § 6050							
2. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2004 – 2011	1.600.000	300.000	300.000	500.000	500.000
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2005- 2011	850.000	300.000	100.000	350.000	100.000
4. Rozbudowa remizy OSP w Chrzęstawie Wielkiej Dział 754, 75412 § 6050	Urząd Gminy	2006-2010	1.300.000	500.000	800.000	-	
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 921,92109 § 6050	Urząd Gminy	2009 - 2013	2.000.000	-	-	200.000	250.000
6. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dział 900, 90015 § 6050	Urząd Gminy	2007- 2013	8.000.000	130.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000
7. Budowa lokalu socjalnego w Gajkowie Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2007-2009	1.120.560	820.560	300.000		
RAZEM				2.190.560	3.130.000	3.050.000	2.850.000

PROGRAM 4 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY

Cel programu : poprawa stanu zdrowia mieszkańców przez uprawianie sportu, zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy, możliwość aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja społeczeństwa gminy.

Nazwa zadania programu nr 4	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2008	2009	2010	2011
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2009 – 2011	200.000	-	10.000	100.000	90.000
2. Budowa gminnych centrów rekreacji wraz ze ścieżkami rowerowymi po terenie Gminy- etap I opracowanie strategii rozwoju sportu i turystyki Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2007 – 2013	5.000.000	50.000	-	200.000	250.000
3. Budowa boiska sportowego w Kamieńcu Wrocławskim – Orlik 2012 Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2008-2010	1.449.000	1.299.000	150.000	-	-
RAZEM				1.349.000	160.000	300.000	340.000

PROGRAM V – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Cel programu – rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy dostaw wody dla mieszkańców.

Nazwa zadania programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	2008	2009	2010	2011
5 Klasyfikacja budżetowa							
1. Połączenie wodociągu miasta Wrocławia z wodociągiem Gminy Czernica	Urząd Gminy	2007- 2009	1.000.000	550.000	450.000	-	
Dział 400, 40002 § 6050							
RAZEM				550.000	450.000	-	-

KOSZTY PROGRAMU I - 1.000.000 ZŁ
 II - 600.000 ZŁ
 III - 3.130.000 ZŁ
 IV - 160.000 ZŁ
 V - 450.000 ZŁ

RAZEM 5.340.000 ZŁ

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA

NA ROK 2009

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2009 rok
Klasyfikacja budżetowa				
1. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2009	25.000	25.000
2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły podstawowe na terenie gminy	2009	20.000	20.000
3. Przebudowa poddasza w SP w Dobrzykowicach na oddział przedszkolny Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2009	300.000	300.000
4. Przebudowa budynku Gimnazjum w Czernicy na przyjęcie dzieci z „małej szkoły” Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2009	500.000	500.000
5. Przebudowa sieci wodociągowej w Chrzęstawie Matej i Wielkiej Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2009	150.000	150.000
6. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2009	220.000	220.000
RAZEM				1.215.000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ
ZLECONYCH I WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA 2009 ROK**

I. DOCHODY

**A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010 42.657 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 42.657 zł

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

Rozdział 75101 § 2010 1.518 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751 1.518 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 2010 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 75414 1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 2010 2.155.000 zł

Rozdział 85213 § 2010 14.000 zł

Rozdział 85214 § 2010 116.000 zł

Rozdział 85228 § 2010 2.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 2.287.000 zł

B. ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 2020 1.500 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 710 1.500 zł

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

2.333.675 zł

II. WYDATKI
A. ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 4010	34.400 zł
§ 4110	7.200 zł
§ 4120	1.057 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 **42.657 zł**

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 § 4300 **1.518 zł**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 4210 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 754 **1.000 zł**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 3110	2.088.600 zł
§ 4010	35.000 zł
§ 4040	2.600 zł
§ 4110	17.000 zł
§ 4120	900 zł
§ 4210	1.400 zł
§ 4300	5.000 zł
§ 4370	1.200 zł
§ 4410	200 zł
§ 4440	2.000 zł
§ 4740	300 zł
§ 4750	800 zł

RAZEM : **2.155.000 zł**

Rozdział 85213 § 4130 14.000 zł

Rozdział 85214 § 3110 116.000 zł

Rozdział 85228 § 4170 2.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 **2.287.000 zł**

**B. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 4300 **1.500 zł**

**RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ** **2.333.675 zł**

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 § 0690	30 .000 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85212 § 0970	4.000 zł
RAZEM	34.000 zł

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZERNICA W LATACH 2009 – 2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2011	PROGNOZA DŁUGU NA 2012 ROK	PROGNOZA DŁUGU NA 2013 ROK
I. DŁUG GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	3.055.607	4.680.607	3.295.607	2.010.607	1.290.000	860.000	430.000
I.1. ZACIĄGNIĘTE KREDYTY	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607	-	-	-
I.1.1. BANK BISE WARSZAWA- GIMNAZJUM KAMIENIEC	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607			
I.2. ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI	950.000	3.180.000	2.400.000	1.720.000	1.290.000	860.000	430.000
I.2.1. POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI GAJKÓW JESZKOWICE	750.000	500.000	250.000				
I.2.2. POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI ŁANY	200.000	100.000	-	-			
I.2.3. POŻYCZKA NA PREFINANSOWANIE ZADANIA BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH GAJKÓW I JESZKOWICE	-	-					
I.2.4. POŻYCZKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI W NADOLICACH	-	2.580.000	2.150.000	1.720.000	1.290.000	860.000	430.000
I.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-					
II. POZIOM OBSŁUGI DŁUGU	2.697.526	1.105.000	1.635.000	1.535.000	850.607	495.000	470.000
II.1. SPŁATA RAT	2.574.607	955.000	1.385.000	1.285.000	720.607	430.000	430.000
II.2. SPŁATA ODSETEK	122.919	150.000	250.000	250.000	130.000	65.000	40.000
III. DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	29.593.002	28.876.985	29.911.973	22.200.000	22.600.000	23.000.000	23.400.000
III.1. DOCHODY WŁASNE	20.426.332	18.297.016	20.271.941	13.400.000	13.600.000	13.800.000	14.000.000
III.2. SUBWENCJE	5.753.393	6.154.382	6.878.325	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
III.3. DOTACJE	3.413.277	4.425.587	2.761.707	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
IV.1. %DŁUGU DO DOCHODÓW	11,91	16,20	11,01	9,05	5,7	3,73	1,83
IV.2. OBSŁUGI DŁUGU DO DOCH.	9,11	3,82	5,46	6,91	3,76	2,15	2,00