

**UCHWAŁA NR XVI/119/2015  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości   | 47.358.981 zł |
| z tego:  |               |
| 1) dochody bieżące   | 45.482.707 zł |
| 2) dochody majątkowe                                       | 1.876.274 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                               |               |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości   | 49.768.703 zł |
| z tego:  |               |
| 1) wydatki bieżące   | 38.140.602 zł |
| 2) wydatki majątkowe                                       | 11.628.101 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                               |               |
| 3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości | 5.215.492 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                               |               |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości  | 2.805.770 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                               |               |

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.409.722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.409.722 zł.

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

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji  | 2.190.350 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6.   |              |
| 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 42.000 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 7.   |              |

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

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.407.172 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 9. Ustala się:

1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 17.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy w kwocie 190.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 520.000 zł z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	95.000 zł
2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	50.000 zł
3) działania dotyczące oświaty, kultury i sportu	50.000 zł
4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325.000 zł

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	3.200.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	2.409.722 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2.805.770 zł

§ 12. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
  - a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, z wyłączeniem wprowadzania do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz 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 2017 roku, do łącznej kwoty 70.000 zł dla każdej jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA  
*Anna Andrusyn*

## Dochody Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	129 990,00
			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	47 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 893,00
			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	47 393,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		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	47 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 553,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 909 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 973 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 185 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 853 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 021 199,00
			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	17 936 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	13 639 515,00

			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	12 839 515,00
			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	12 839 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
			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	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 156 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 570,00
			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	59 950,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 620,00
	80104		Przedszkola	487 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	80110		Gimnazja	17 960,00
			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	17 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	2 524 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
			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) ustawami	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 800,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			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)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00
			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)	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>45 482 707,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 393,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 500,00
			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	212 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 500,00
			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	212 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00
		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	212 500,00
750			Administracja publiczna	141 143,00
			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	141 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 143,00
			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	141 143,00

		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	141 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 631,00
			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	797 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 631,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 876 274,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 643,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 358 981,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 036,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA

*Anna Andrusyn*

**Wydatki Gminy Czernica na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010				176 000,00	176 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008				165 000,00	165 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		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
01030				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
400		2850		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
		40095		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016		3 573 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00
		4210		225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			z tego:		
					Wydzielone z budżetów	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wydzielone z budżetów	Wydzielone z budżetów										Wydzielone z budżetów	Wydzielone z budżetów	Wydzielone z budżetów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4590	Kiary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
60005			Pozostała działalność	107 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	758 027,00	316 027,00	0,00	316 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	250 000,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 027,00	316 027,00	0,00	316 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	250 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	129 537,00	129 537,00	0,00	129 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00			
		6059	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00			
		6060	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
710			Działalność usługowa	296 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	156 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			z tego:		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	z tego:					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
								7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 841 570,00	4 665 520,00	4 845 070,00	3 322 220,00	1 022 850,00	25 800,00	239 600,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	176 050,00	176 050,00	166 050,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	76 097,00	76 097,00	76 097,00	76 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 653,00	63 653,00	63 653,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	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	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rzeczy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	251 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 324 823,00	4 148 773,00	4 092 523,00	3 244 123,00	848 400,00	0,00	1 200,00	56 050,00	0,00	0,00	176 050,00	176 050,00	166 050,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 149,00	425 149,00	425 149,00	425 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 974,00	53 974,00	53 974,00	53 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagroby konkursowe	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone majątkowe	z tego:	
					Wydzielone bezpieczeństwo	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone inwestycyjne	inwestycyjne zakupy		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 593,00	36 593,00	0,00	0,00	36 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	6 457,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 143,00	0,00	0,00	
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	0,00	2 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75065			Pozostała działalność	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych;	Wydanki związane z rozliczaniem statystycznych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:					
						8	9								10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obrony	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 620,00	306 620,00	201 620,00	49 320,00	152 300,00	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochroniczne stráže pozarne	656 620,00	305 620,00	200 620,00	49 320,00	151 300,00	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	49 320,00	49 320,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8000	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:	
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	24 084 043,00	21 055 043,00	18 564 484,00	14 513 726,00	4 050 758,00	1 608 360,00	882 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	13 745 079,00	10 160 079,00	9 629 020,00	8 390 660,00	1 238 340,00	0,00	531 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 959,00	531 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 262,00	6 363 262,00	6 363 262,00	6 363 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 319,00	525 319,00	525 319,00	525 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 912,00	1 277 912,00	1 277 912,00	1 277 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 637,00	179 637,00	179 637,00	179 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	251 400,00	251 400,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	257 010,00	257 010,00	257 010,00	257 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	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	15 820,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 590,00	454 590,00	454 590,00	454 590,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 15 553,00	663 452,00	589 782,00	73 660,00	7 15 553,00	7 15 553,00	52 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 101,00	52 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 581,00	447 581,00	447 581,00	447 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 226,00	92 226,00	92 226,00	92 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 265,00	13 265,00	13 265,00	13 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzkoła	3 901 124,00	3 901 124,00	2 265 000,00	962 300,00	1 302 700,00	1 584 360,00	51 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 584 360,00	1 584 360,00	0,00	0,00	0,00	1 584 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 764,00	51 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydanki budżeta	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 800,00	1 104 800,00	0,00	1 104 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	4 538 813,00	4 104 813,00	3 998 084,00	3 483 204,00	5 14 880,00	0,00	196 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 729,00	196 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 977,00	2 650 977,00	2 650 977,00	2 650 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	207 600,00	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 293,00	521 293,00	521 293,00	521 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 334,00	69 334,00	69 334,00	69 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 360,00	149 360,00	149 360,00	149 360,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dowozenie uczniów do szkół	521 020,00	521 020,00	521 020,00	100 920,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 050,00	77 050,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydoby bieżące	Z tego:								Z tego:			Wydoby możliwe	Z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	inwestycje i zakupy inwestycyjne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 192,00	42 192,00	42 192,00	0,00	42 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 192,00	39 192,00	39 192,00	0,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	673 853,00	673 853,00	348 053,00	322 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 350,00	279 350,00	279 350,00	279 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 703,00	44 703,00	44 703,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	67 198,00	67 198,00	42 783,00	17 100,00	25 663,00	24 000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatsk biezpae	Wydatsk jednostek budzetowych;	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatsk związane z realizacj ich statutowych zadani		dofinansowanie z tytułu ubezpieczenia	składek na ubezpieczenia fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatski związane z realizacj ich statutowych zadani								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 983,00	13 983,00		13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245,00	245,00		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00		2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	382,00	382,00		382,00	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	12 981,00	12 981,00		12 981,00	0,00	12 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 100,00		12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00		174,00	0,00	174,00	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	28,00	28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	380,00		380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	708 311,00	708 311,00		722 600,00	611 677,00	110 923,00	0,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 711,00	45 711,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 126,00	467 126,00		467 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 146,00	31 146,00		31 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	94 224,00	94 224,00		94 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	13 531,00	13 531,00		13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	5 660,00		5 660,00	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	37 582,00	37 582,00		37 582,00	0,00	37 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 875,00	35 875,00		35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 150,00	4 150,00		4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 678,00	5 678,00		5 678,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00		266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 939,00	12 939,00		12 939,00	0,00	12 939,00	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	463,00	463,00		463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00		74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214,00	13 214,00		13 214,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			z tego:		
					Wydzielone bieżące	Wydatek jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe od nich należące		Wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	180 700,00	113 568,00	76 132,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	180 700,00	113 568,00	76 132,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 132,00	16 132,00	16 132,00	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty podępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 954 400,00	3 954 400,00	1 550 100,00	1 207 650,00	282 450,00	0,00	2 404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204			Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2900			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85206		Wspierane rodzinny	45 000,00	45 000,00	44 750,00	40 250,00	4 500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	2 114 000,00	2 033 000,00	1 911 500,00	11 500,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkankowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 650,00	897 650,00	895 600,00	825 800,00	89 800,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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
	4280		Zakup usług zlewnych	1 000,00	1 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 350,00	172 350,00	171 550,00	166 100,00	166 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Pozostała działalność	181 400,00	181 400,00		181 400,00	0,00	181 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	134 400,00	134 400,00		134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00		44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 140,00	77 140,00		77 140,00	0,00	77 140,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	72 140,00	72 140,00		72 140,00	0,00	72 140,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	72 140,00	72 140,00		72 140,00	0,00	72 140,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 292,00	1 364 012,00		1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 280,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 588 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002		8050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
90003			Oczyszczanie śmiad i woi	175 000,00	175 000,00		175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	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				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją siłownych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 280,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	0,00			
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9060		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	208 012,00	168 012,00	120 000,00	0,00	120 000,00	48 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 012,00	48 012,00	0,00	0,00	0,00	48 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 365,00	1 086 365,00	281 368,00	12 180,00	269 188,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 151,00	101 151,00	101 151,00	0,00	101 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 037,00	51 037,00	51 037,00	0,00	51 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 614,00	48 614,00	48 614,00	0,00	48 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 217,00	177 217,00	177 217,00	12 180,00	165 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 519,00	44 519,00	44 519,00	0,00	44 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 518,00	23 518,00	23 518,00	0,00	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	92116		Biblioteki	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydávki bieżące					z tego:								Wydávki majątkowe					z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	1 168 990,00	83 219,00	83 219,00	11 200,00	72 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 771,00	1 085 771,00	0,00	0,00							
	92601		Obiekty sportowe	57 200,00	57 200,00	57 200,00	11 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92605			Pozostała działalność	1 106 790,00	21 019,00	21 019,00	0,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 771,00	1 085 771,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,00	13 019,00	13 019,00	0,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 771,00	1 074 771,00	0,00	0,00							
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00							
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>49 768 703,00</b>	<b>31 161 841,00</b>	<b>19 292 417,00</b>	<b>11 869 424,00</b>	<b>2 665 172,00</b>	<b>3 670 539,00</b>	<b>55 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>11 628 101,00</b>	<b>11 628 101,00</b>	<b>416 050,00</b>	<b>0,00</b>							

**PLAN  
przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
na 2016 rok**

Lp.	Treść	§	Plan na 2016 rok
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem		5 215 492,00
1.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	5 215 492,00
	pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu		926 526,00
	kredyt		4 288 966,00
	Rozchody ogółem		2 805 770,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji, z tego:	992	2 805 770,00
	Bank PKO S.A. - kredyt z lat 2010-2011		640 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt z 2011 roku		525 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		500 000,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		500 000,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		40 770,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA  
*Aw*  
Anna Andrusyn

**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>11 628 101,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 726 000,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>300 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	300 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 116 000,00</b>
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	61 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	Urząd Gminy	150 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamiencu Wrocławskim	Urząd Gminy	245 000,00
		Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzęstawie Małej	Urząd Gminy	500 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Droga Trestno - Blizanowice - pomoc finansowa dla Gminy Siechnice	Urząd Gminy	100 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	10 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>442 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>442 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	32 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>150 000,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamiencu Wrocławskim	Urząd Gminy	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>176 050,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>176 050,00</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobjerzyc, Mietkowa, Siechnice i Żorawiny	Urząd Gminy	166 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>350 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>		<b>350 000,00</b>
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 929 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 585 000,00</b>
		Przebudowa kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	85 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	3 500 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>344 000,00</b>
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	344 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 769 280,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 576 000,00</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	2 666 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	850 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	60 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>151 280,00</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	151 280,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>42 000,00</b>
		Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 085 771,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 085 771,00</b>
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej	Urząd Gminy	1 032 752,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	53 019,00

**PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2016 ROK**

**Dział: 900  
Rzdział: 90017**

Poz.	Nazwa	Plan 2016
	<b>I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>417 300</b>
	<b>II. Przychody ogółem, w tym</b>	<b>7 181 348</b>
	-DOTACJA PRZEDMIOTOWA	46 012
	-PRZYCHODY WŁASNE	7 135 336
	<b>SUMA BILANSOWA (I+II)</b>	<b>7 598 648</b>
§	<b>III. Rozchody ogółem</b>	<b>Plan 2016</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 828
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 472
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366 953
4120	składki na Fundusz Pracy	50 708
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	401 900
4260	zakup energii	384 500
4270	zakup usług remontowych	81 000
4280	zakup usług zdrowotnych	16 880
4300	zakup usług pozostałych	2 747 100
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000
4410	podróże służbowe krajowe	9 000
4430	różne opłaty i składki	189 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	AMORTYZACJA	230 407
	<b>Razem</b>	<b>6 751 248</b>
	<b>IV. Wydatki inwestycyjne - ogółem</b>	<b>430 100</b>
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	410 000
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 100
	<b>V. PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>417 300</b>
	<b>SUMA BILANSOWA ( III +IV+ V )</b>	<b>7 598 648</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA**  
*Anna Andrusyn*

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	76 097,00	76 097,00	76 097,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 097,00	76 097,00	76 097,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 110 500,00	2 110 500,00	2 110 500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 190 350,00</b>	<b>2 190 350,00</b>	<b>2 190 350,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA**  
*Anna Andrusyn*

# RADA GMINY CZERNICA

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XVI/119/2015  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

## Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

(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.
			<b>Ogółem</b>	<b>42 000</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA  
*Anna Andrusyn*

**RADA GMINY  
CZERNICA**

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XVI/119/2015  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych przez Gminę Czernica w 2016 roku

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA  
*Anna Andrusyn*



**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2710	Zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	15 000,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	300 000,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych -dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6300	Zadania w zakresie dofinansowania przebudowy drogi Trestno-Blizanowice - dotacja dla Gminy Siechnice	0,00	0,00	100 000,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	25 800,00
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	0,00	46 012,00	0,00
		6210		0,00	0,00	42 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	805 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Olawie	0,00	0,00	120 000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	45 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 584 360,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	24 000,00	0,00	0,00
				<b>2 413 360,00</b>	<b>46 012,00</b>	<b>947 800,00</b>
<b>Razem</b>				<b>3 407 172,00</b>		

**PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA**  
*Anna Andrusyn*

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Chrzęstawa Mała</b>			<b>29 018,40</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 018,40</b>
921	92105	Dofinansowanie imprez	8 018,40	0,00	8 018,40
921	92195	Remont kapliczki	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	Rozwój terenu OSIR	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>Chrzęstawa Wielka</b>			<b>29 018,40</b>	<b>14 018,40</b>	<b>15 000,00</b>
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez	9 000,00	0,00	9 000,00
754	75412	Zakup piłarki dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja prac na dz. 373	14 018,40	14 018,40	0,00
<b>Czernica</b>			<b>29 018,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 018,40</b>
700	70005	Zakup paliwa, oleju do kosiarek, niezbędne konserwacje, doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	Rewitalizacja placu Jana Pawła II	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	Wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej na dz. 240/11	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Reja	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	Remont przedsionka w świetlicy wiejskiej	3 518,40	0,00	3 518,40
921	92109	Doposażenie świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw, zakup elementów siłowni zewnętrznej i materiałów do ich montażu	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Dobrzykowice</b>			<b>29 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 018,40</b>
600	60016	Naprawa dróg i przepustów	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	5 018,40	0,00	5 018,40
<b>Gajków</b>			<b>29 018,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 018,40</b>
600	60016	Naprawy i remonty dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i działań promocyjno - integracyjnych	3 018,40	0,00	3 018,40
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wesołej	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Jeszkowice</b>			<b>29 018,40</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 018,40</b>
700	70005	Budowa parkingu przy świetlicy	27 000,00	27 000,00	0,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 018,40	0,00	2 018,40
<b>Kamieniec Wrocławski</b>			<b>29 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 018,40</b>
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	7 018,40	0,00	7 018,40
700	70005	Doposażanie parku i placów zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Krzyków</b>			<b>16 279,32</b>	<b>14 279,32</b>	<b>2 000,00</b>
600	60095	Zakup i montaż spawalniczy na ul. Główną	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90015	Wymiana lamp	14 279,32	14 279,32	0,00
<b>Lany</b>			<b>11 114,05</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 114,05</b>
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	4 114,05	0,00	4 114,05
921	92109	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zakup sprzętu i środków oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	Zakup sprzętu, wyposażenia i zagospodarowanie placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Nadolice Małe</b>			<b>13 058,28</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 058,28</b>
921	92105	Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	Wyposażenie i konserwacja placu zabaw i placu integracyjnego	7 058,28	5 000,00	2 058,28
<b>Nadolice Wielkie</b>			<b>29 018,40</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 018,40</b>
600	60016	Remont dróg i chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	3 018,40	0,00	3 018,40
921	92105	Imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zakup siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>Ratowice</b>			<b>29 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 018,40</b>
700	70005	Zagospodarowanie placu przy ul. Polnej	5 518,40	0,00	5 518,40
750	75075	Wydruk kalendarza Ratowice	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	Wydruk gazetki "Więści Ratowickie"	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92105	Organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	Wyposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Modernizacja boiska wiejskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Wojnowice</b>			<b>25 913,43</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 913,43</b>
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa i części	2 413,43	0,00	2 413,43
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>ogółem</b>			<b>327 530,68</b>	<b>106 297,72</b>	<b>221 232,96</b>

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2016 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1.	2.	3.
<b>Dochody</b>		<b>17 000,00</b>
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>17 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami - utylizacja azbestu	17 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA  
*Anna Andrusyn*

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1.	2.	3.
<b>Dochody</b>		<b>190 000,00</b>
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>190 000,00</b>
85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA**  
*Anna Andrusyn*

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Czernica na 2016 rok

Budżet Gminy Czernica na 2016 rok opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, przedstawia się następująco w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów:

Tabela nr 1

Dochody	Uchwała budżetowa na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok
Dochody	47 017 104,30	46 080 818,13	47 358 981,00
Przychody	5 373 801,70	5 572 662,70	5 215 492,00
<b>Razem wpływy</b>	<b>52 390 906,00</b>	<b>51 653 480,83</b>	<b>52 574 473,00</b>
Wydatki	50 225 906,00	49 488 480,83	49 768 703,00
Rozchody	2 165 000,00	2 165 000,00	2 805 770,00
<b>Razem wypływy</b>	<b>52 390 906,00</b>	<b>51 653 480,83</b>	<b>52 574 473,00</b>

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2016 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 2.409.722 zł.

Dochody ogółem

**47.358.981 zł**

Wydatki ogółem

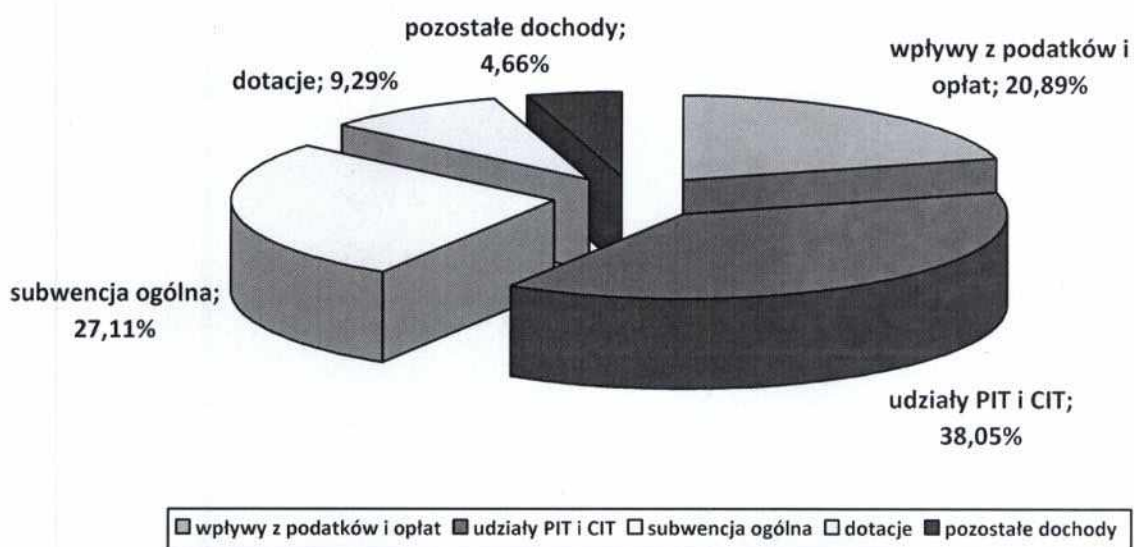
**49.768.703 zł**

Deficyt

**- 2.409.722 zł**

Na 2016 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 5.215.492 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2016 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2016 rok przedstawiają się następująco:

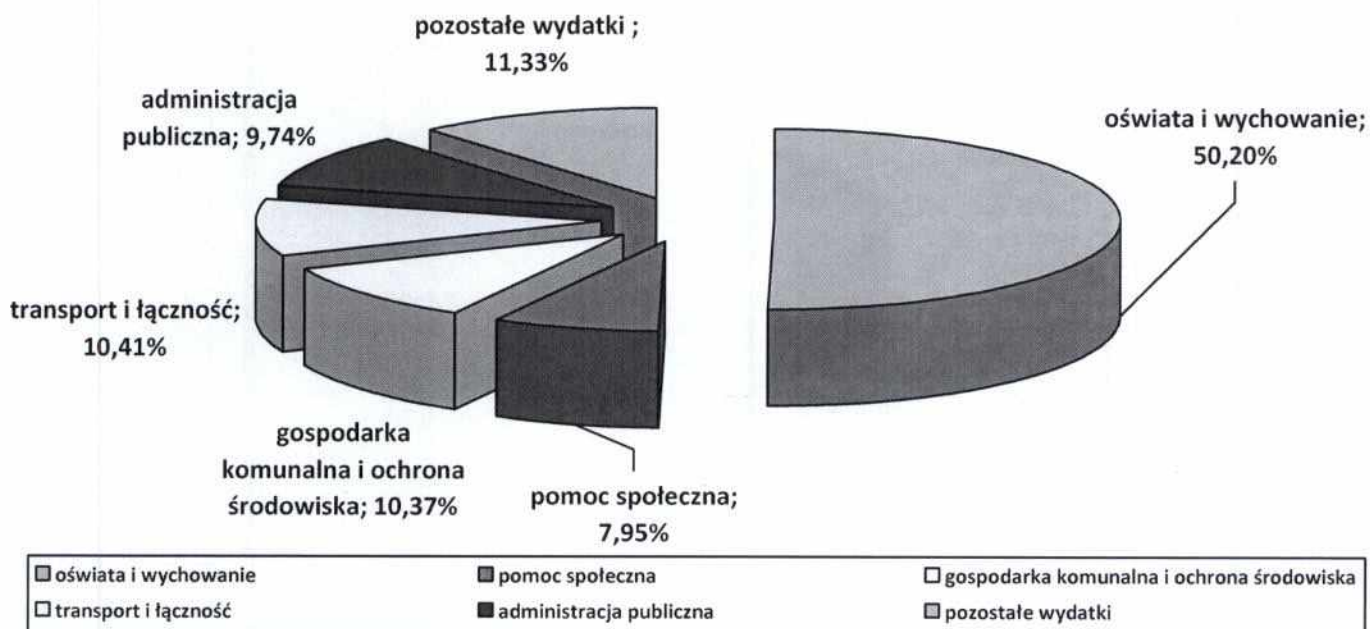


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2016 rok  
ujęte według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Struktura %	Plan na 2016 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>47 017 104,30</b>	<b>100,00</b>	<b>46 080 818,13</b>	<b>100,00</b>	<b>47 358 981,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,73</b>	<b>102,77</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>10 135 663,30</b>	<b>21,56</b>	<b>10 145 542,30</b>	<b>22,02</b>	<b>9 888 470,00</b>	<b>20,89</b>	<b>97,56</b>	<b>97,47</b>
1.1	podatek od nieruchomości	7 708 420,00	16,39	7 708 420,00	16,73	7 826 000,00	16,52	101,53	101,53
1.2	podatek rolny	594 100,00	1,26	594 100,00	1,29	533 500,00	1,13	89,80	89,80
1.3	podatek leśny	23 550,00	0,05	23 550,00	0,05	52 970,00	0,11	224,93	224,93
1.4	podatek od środków transportowych	156 700,00	0,33	156 700,00	0,34	130 300,00	0,28	83,15	83,15
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,02	10 000,00	0,02	3 000,00	0,01	30,00	30,00
1.6	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,11	50 000,00	0,11	50 000,00	0,11	100,00	100,00
1.7	opłata skarbową	42 000,00	0,09	42 000,00	0,09	40 000,00	0,08	95,24	95,24
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	1,62	760 000,00	1,65	696 500,00	1,47	91,64	91,64
1.9	opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,04	20 000,00	0,04	20 000,00	0,04	100,00	100,00
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	0,44	214 879,00	0,47	190 000,00	0,40	92,68	88,42
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 000,00	1,08	506 000,00	1,10	315 000,00	0,67	62,25	62,25
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 893,30	0,13	59 893,30	0,13	31 200,00	0,07	52,09	52,09
<b>2.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16 149 580,00</b>	<b>34,35</b>	<b>16 149 580,00</b>	<b>35,05</b>	<b>18 021 199,00</b>	<b>38,05</b>	<b>111,59</b>	<b>111,59</b>
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 049 580,00	34,14	16 049 580,00	34,83	17 936 199,00	37,87	111,75	111,75
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	0,21	100 000,00	0,22	85 000,00	0,18	85,00	85,00
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>11 603 322,00</b>	<b>24,68</b>	<b>11 481 340,00</b>	<b>24,91</b>	<b>12 839 515,00</b>	<b>27,11</b>	<b>110,65</b>	<b>111,83</b>
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 603 322,00	24,68	11 481 340,00	24,91	12 839 515,00	27,11	110,65	111,83
<b>4.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>5 764 839,00</b>	<b>12,26</b>	<b>6 414 444,96</b>	<b>13,92</b>	<b>4 403 337,00</b>	<b>9,29</b>	<b>76,38</b>	<b>68,65</b>
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	1 926 042,00	4,09	2 536 103,54	5,50	2 190 350,00	4,62	113,72	86,37
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	940 200,00	2,00	1 246 809,61	2,71	1 010 820,00	2,13	107,51	81,07
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,01	2 500,00	0,01	3 500,00	0,01	140,00	140,00
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 197,00	0,74	1 444 594,00	3,13	401 036,00	0,85	114,85	27,76
4.5	na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	12 400,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	pozostałe dotacje	2 546 900,00	5,42	1 172 037,81	2,54	797 631,00	1,68	31,32	68,06
<b>5.</b>	<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE</b>	<b>3 363 700,00</b>	<b>7,15</b>	<b>1 889 910,87</b>	<b>4,10</b>	<b>2 206 460,00</b>	<b>4,66</b>	<b>65,60</b>	<b>116,75</b>
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 254 000,00	4,79	178 873,00	0,39	725 000,00	1,54	32,17	405,32
5.2	dochody jednostek budżetowych	225 000,00	0,48	230 440,00	0,50	445 860,00	0,94	198,16	193,48
5.3	dochody z majątku gminy	121 700,00	0,26	128 400,00	0,28	81 600,00	0,17	67,05	63,55
5.4	pozostałe dochody	763 000,00	1,62	1 352 197,87	2,93	954 000,00	2,01	125,03	70,55

## 2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **47.358.981 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	9.888.470 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.021.199 zł
3. Subwencja ogólna	12.839.515 zł
4. Dotacje	4.403.337 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	2.206.460 zł

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

– dochody bieżące Gminy	45.482.707 zł
co stanowi 96,04 % dochodów ogółem na 2016 rok	
– dochody majątkowe Gminy	1.876.274 zł
co stanowi 3,96 % dochodów ogółem na 2016 rok	

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

### 1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 9.888.470 zł, w tym:

Dochody z podatków:

– podatek od nieruchomości	7.826.000 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	696.500 zł
– podatek rolny	533.500 zł
– podatek od środków transportowych	130.300 zł
– podatek leśny	52.970 zł
– podatek od spadków i darowizn	50.000 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000 zł



Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,00 zł
- opłata skarbowa	40.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	20.000,00 zł
- inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31.200,00 zł

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie za lata 2013-2014 oraz planowane wykonanie za 2015 rok.

Ponadto, dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku, jak również wykonanie za lata 2013-2014 oraz planowane wykonanie za 2015 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 2015 roku. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zmianę podstaw opodatkowania, zmiany w ewidencji gruntów jak również stawki podatków uchwalone na 2016 rok. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków uchwalone na 2016 rok.

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

Zaplanowane zostały w kwocie 18.021.199 zł

co stanowi **38,05 %** planu dochodów ogółem na 2016 rok.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi w 2016 roku 37,79 % i został przyjęty w kwocie 17.936.199 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. i stanowi 37,95 % planu dochodów ogółem na 2016 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany w kwocie 85.000 zł. Przy planowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę wykonanie dochodów z dwóch poprzednich lat jak i przewidywane wykonanie 2015 roku.

### 3 Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 12.839.515 zł  
co stanowi 27,11 % planu dochodów ogółem na 2016 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 roku Gmina Czernica otrzyma subwencję oświatową w kwocie 12.839.515 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, która została zaplanowana na 2016 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

### 4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 4.403.337 zł  
co stanowi 9,29 % planu dochodów ogółem na 2016 rok.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2016 rok przedstawia się następująco:

**Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 2.190.350 zł**

z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.104.000 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej związane m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego 76.097 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.500 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2.553 zł
- obrona cywilna 1.000 zł
- pozostałe wydatki obronne 200 zł

**Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin) w kwocie 1.010.820 zł**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 129.400 zł
- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. 631.620 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 98.800 zł
- zasiłki stałe 90.000 zł
- pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach 54.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.000 zł

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

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

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 401.036 zł**

- na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała 212.500 zł
- na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny 178.336 zł
- na dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 10.200 zł

**Pozostałe dotacje w kwocie** 797.631 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej oraz na budowę kanalizacji grawitacyjnej w Wojnowicach.

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

Zaplanowane zostały w kwocie 2.206.460 zł

co stanowi **4,66 %** planu dochodów ogółem na 2016 rok.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie** 725.000 zł

- spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach wcześniejszych 25.000 zł
- sprzedaż mienia komunalnego w 2016 roku według wstępnych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne, przemysłowe oraz usługi w Dobrzykowicach 700.000 zł

**Dochody jednostek budżetowych w kwocie** 445.860 zł

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji 253.910 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 89.950 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80.000 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze 22.000 zł

**Dochody z majątku gminy w kwocie** 81.600 zł

- czynsz za lokale mieszkalne 80.000 zł
- dzierżawa mienia komunalnego 1.600 zł

**Pozostałe dochody w kwocie** 954.000 zł

obejmuje m.in.:

- |   |            |
|---|------------|
| - zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT  | 800.000 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska   | 17.000 zł  |
| - dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 13.000 zł  |

### 3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica r. zaplanowane zostały w kwocie **49.768.703 zł**, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wydatki bieżące Gminy<br>co stanowi 76,64 % wydatków ogółem,   | 38.140.602 zł |
| - wydatki majątkowe Gminy<br>co stanowi 23,36 % wydatków ogółem, | 11.628.101 zł |

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 176.000 zł co stanowi 0,35 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 165.000 zł zaplanowane zostały na:

- |   |            |
|---|------------|
| - wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych  | 120.000 zł |
| - dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, które będą wykonywane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 2016 roku | 15.000 zł  |
| - konserwację i naprawę stawów  | 30.000 zł  |

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, które zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. z 2012 r., poz.1059 ze zm.) jest aktualizowane co najmniej raz na 3 lata.

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.180.000 zł co stanowi 10,41 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.726.000 zł.

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 900.000 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 300.000 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez samorząd województwa przy drodze wojewódzkiej.

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

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.573.000 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

- |  |              |
|--|--------------|
| – odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa dróg                                      | 1.600.000 zł |
| – remonty dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.000 zł)                   | 362.000 zł   |
| – zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia                                      | 225.000 zł   |
| – utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg | 230.000 zł   |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz   | 40.000 zł    |

wydatki inwestycyjne, tj.

- |   |            |
|---|------------|
| – budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej   | 500.000 zł |
| – przebudowa ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim | 245.000 zł |
| – przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czernicy        | 150.000 zł |

- rozliczenie zobowiązań za projekty na przebudowę dróg, ulic i chodników 61.000 zł
- budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy 60.000 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Siechnice na przebudowę drogi Trestno-Blizanowice 100.000 zł

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 107.000 zł na:

wydatki bieżące, tj.

- naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych 90.000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000 zł
- zakupy w ramach funduszu sołectkiego 2.000 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa nowych przepustów drogowych 10.000 zł

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 758.027 zł co stanowi 1,52 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 442.000 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 758.027 zł 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 utrzymanie terenów sołectwa, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołectkiego) 145.027 zł
- wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, jak również przeglądy 5-letnie budynków o charakterze mieszkalnym, sporządzanie aktów notarialnych, wypisy, remonty 128.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 20.000 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 12.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –windykacja opłat czynszu 8.000 zł
- prace geodezyjne oraz podziały dokonywane z urzędu 3.000 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- termomodernizacja budynków w Gminie Czernica (Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020). W ramach tego zadania, które planowane jest do realizacji w latach 2016-2017, ma być wykonana termomodernizacja budynku komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim (2016 rok) oraz Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej (2017 rok) 250.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego zgodnie z przyjętym Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica 80.000 zł
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy 30.000 zł
- zakupy gruntów i nieruchomości 50.000 zł
- w ramach funduszu sołeckiego środki na zagospodarowanie placu przy ul. Polnej w Ratowicach oraz budowa parkingu w Jeszkowicach 32.000 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 296.500 zł co stanowi 0,60 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 140.000 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące:

- plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 128.000 zł
- diety dla Komisji Urbanistycznej 12.000 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 156.500 zł zaplanowane zostały na:

- wydatki bieżące związane z zakupem tablicy pamięci Gross Rosen jak również z opieką nad tym miejscem 6.500 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim 150.000 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.841.570 zł co stanowi 9,73 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 176.050 zł.



Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 76.097 zł stanowią zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na zadania związane m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.800 zł stanowią pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 251.400 zł stanowią wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy

- diety radnych i sołtysów 238.400 zł
- pozostałe wydatki takie jak: telefon, szkolenia, zakupy środków żywności, catering 13.000 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.324.823 zł stanowią utrzymanie Urzędu Gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.143.523 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 120.000 zł
- zakup usług remontowych 36.000 zł
- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych 794.200 zł
- wydatki związane z obsługą projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” – dodatek dla koordynatora 12.000 zł

wydatki inwestycyjne:

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

Ponadto Gmina planuje przystąpić do projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, w ramach którego zabezpieczono w budżecie środki w łącznej kwocie 209.100 zł (bieżące – 43.050 zł, majątkowe – 166.050 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 149.000 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- wydruk biuletynu gminnego, ulotek jak również opłat na promocję w prasie i telewizji 72.000 zł
- organizację imprez promocyjnych (w tym 1.500 zł na nieprzewidziane imprezy) 24.500 zł
- nagrody w ramach akcji promocyjnych gminy 25.000 zł
- zakup materiałów reklamowych 20.000 zł
- transport zespołów ludowych m.in. na festyny i konkursy 4.000 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.500 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 14.450 zł stanowią, m.in.:

- organizacja uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup tuszy do drukarek dla sołtysów 14.450 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.553 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.553 zł 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 200 zł.

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 656.620 zł co stanowi 1,32 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000 zł.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 655.620 zł stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 45.000 zł
- wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach 258.620 zł
- zakup pilarki dla OSP ze środków funduszu sołeckiego 2.000 zł
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę remizy OSP w Nadolicach Wielkich 350.000 zł

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

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 588.000 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji jak również inne opłaty i prowizje.

### **758 - Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 665.000 zł co stanowi 1,34 % planu wydatków ogółem.

Różne rozliczenia finansowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 45.000 zł stanowią wydatki na składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 45.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków. W budżecie Gminy Czernica zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,20 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 520.000 zł, stanowiącej 1,04 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2016 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000 zł

- realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000 zł
- działania dotyczące oświaty, kultury i sportu 50.000 zł
- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 325.000zł

### **801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 24.984.043 zł co stanowi 50,20 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.929.000 zł.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2016 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 12.839.515 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 7 jednostek oświatowych, które w 2016 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych. Poniżej zestawienie środków przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek oświatowych z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne.

Tabela nr 3

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	wydatki bieżące	z tego:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 768 871,00</b>	<b>14 402 806,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 160 979,00	8 390 680,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 356 800,00	1 148 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	3 006 200,00	2 411 670,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 228 125,00	1 015 795,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 562 258,00	2 177 119,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	2 007 596,00	1 638 096,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 553,00	589 792,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	134 000,00	112 500,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	126 470,00	104 720,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	311 500,00	262 200,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	143 583,00	110 372,00
80104	Przedszkola	1 212 164,00	962 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 212 164,00	962 300,00
80110	Gimnazja	4 194 813,00	3 483 204,00
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	1 935 235,00	1 483 335,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	1 779 628,00	1 585 328,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	479 950,00	414 541,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	348 053,00
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	673 853,00	348 053,00
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	43 198,00	17 100,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	21 599,00	4 140,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	21 599,00	12 960,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 311,00	611 677,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	38 877,00	31 477,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	122 033,00	77 663,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	59 656,00	43 730,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	240 285,00	189 525,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	307 460,00	269 282,00

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła środki na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica  
w rozdziale 80104 1.584.360 zł
- w rozdziale 80149 24.000 zł
- zwrot kosztów do gmin ościennych do których mogą uczęszczać dzieci na Gminy Czernica 1.104.600 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 521.020 zł stanowią będą wydatki na wynajem autobusu do przewozu uczniów, jak również na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego dzieci do szkół, dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 42.192 zł zaplanowane zostały w:

- Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy 3.700 zł
- Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim 5.000 zł
- Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach 3.800 zł
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim 8.300 zł
- Szkole Podstawowej w Ratowicach 3.840 zł
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy 9.750 zł
- Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej 7.802 zł

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 10.000 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu, w tym muzykoterapia.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.929.000 zł co stanowi 7,91 % planu ogółem z przeznaczeniem na:

- kontynuacja zadania wieloletniego pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” 3.500.000 zł
- modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy 344.000 zł
- przebudowę kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej 85.000 zł

## **851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 190.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy, które od 2016 roku realizować będzie 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.

## **852 - Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.954.400 zł co stanowi 7,95 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.110.500 zł, a na zadania własne 379.200 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 133.000 zł i stanowią będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 36.000 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących bieżącej działalności oraz szkolenia pracowników.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.114.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno -

rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto 3 % wydatków przeznaczane jest na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 218.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, które pozostają bez środków utrzymania lub, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, ze względu m.in. na długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 125.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 897.650 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- |  |            |
|--|------------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 825.800 zł |
| – zakupy materiałów biurowych i wyposażenia  | 20.000 zł  |
| – zakup usług, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników | 51.850 zł  |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 172.350 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS jak również zatrudnianych na umowy zlecenia.

Pomoc społeczna – pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 181.400 zł w tym: na świadczenia za prace społecznie użyteczne 24.000 zł, oraz na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z własnych środków gminy 76.400 zł na posiłki i transport posiłków na terenie gminy.



## **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 77.140 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 72.140 zł zaplanowane zostały na:

– stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24.000 zł
– stypendia za dobre wyniki w nauce	48.140 zł
w tym, w:	
Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy	7.000 zł
Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	4.500 zł
Szkołe Podstawowej w Dobrzykowicach	5.000 zł
Szkołe Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	6.500 zł
Szkołe Podstawowej w Ratowicach	2.500 zł
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	5.000 zł
Zespole Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	17.640 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.000 zł zaplanowane zostały na nagrody Wójta dla uczestników konkursów szkolnych o charakterze ponadgminnym jak i laureatów konkursów i turniejów o szerszym zasięgu.

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.133.292 zł co stanowi 10,31 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.769.280 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.586.000 zł zaplanowane zostały na:

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej	10.000 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	3.576.000 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice	2.666.000 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka	850.000 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	60.000 zł

Gospodarka odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 45.000 zł zaplanowane zostały na:

- wydatki związane z inwentaryzacją i utylizacją azbestu 40.000 zł
- nagrody w ramach edukacji ekologicznej 5.000 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 175.000 zł zaplanowane zostały na usługi porządkowe na terenie gminy, za wywóz śmieci oraz zakup worków na śmieci.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 95.000 zł zaplanowane zostały na:

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń 25.000 zł
- usuwanie oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów 35.000 zł
- koszenie terenów zielonych 35.000 zł

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 956.280 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe 610.000 zł
- naprawy, remonty, konserwacja 195.000 zł

wydatki majątkowe na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy (w tym w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie projektów oświetlenia oraz modernizację oświetlenia) 151.280 zł

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 208.012 zł zaplanowane zostały na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie składowiska opadów i cmentarza komunalnego 46.012 zł
- dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 1 zł 120.000 zł
- dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami 42.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 48.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące dotyczące:

- realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt) 43.000 zł
- zbieranie, utylizacja i transport zwierząt padłych 5.000 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.086.368 zł co stanowi 2,18 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 101.151 zł zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego na organizacja imprez integracyjnych oraz na imprezy integracyjne po 2.500 zł na każde z sołectw (32.500 zł)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 177.217 zł zaplanowane zostały na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 12.180 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz i oleju grzewczego 70.000 zł
- 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) 95.037 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 805.000 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 3.000 zł na remont kapliczki w Chrząstawie Małej.

## **926 - Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.168.990 zł co stanowi 2,35 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.085.771 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 57.200 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim wraz z zatrudnieniem trenerów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.000 zł zaplanowane zostały na nagrody konkursowe.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 1.106.790,00 zł zaplanowane zostały m. in. na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażanie i rozbudowę placów zabaw, budowę boiska, modernizację boiska jak również wydatki majątkowe dotyczące kontynuowania zadania pn. „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrząstawie Małej” w kwocie 1.032.752 zł.

## **Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2016 rok**

W budżecie Gminy Czernica na rok 2016 zaplanowano przychody w kwocie 5.215.492 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚ we Wrocławiu 926.526 zł
- kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 4.288.966 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2016 zaplanowano rozchody w kwocie 2.805.770,00 zł z tytułu:

- spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę 1.705.770 zł
- wykupu obligacji wyemitowanych przez Gminę Czernica 1.100.000 zł

(załącznik nr 3)

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

Planowany stan zobowiązań długookresowych ogółem na koniec roku to 16.258.583 zł, z czego:

- 2.800.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 1.800.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013
- 5.000.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014
- 693.091 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2015
- 750.000 zł to pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2015
- 930.000 to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016
- 4.285.492 to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 34,33 %. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 7,07 %.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 7.342.105 zł.

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

Tabela nr 4

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2016	5 215 492,00	2 805 770,00	16 258 583,00
2017	4 334 856,00	3 054 360,00	17 539 079,00
2018	5 828 036,36	3 813 886,36	19 553 229,00
2019	1 426 466,36	4 013 886,36	16 965 809,00
2020	0	3 173 886,36	13 791 922,64
2021	0	3 173 886,36	10 618 036,28
2022	0	2 173 886,36	8 444 149,92
2023	0	2 160 352,72	6 283 797,20
2024	0	1 813 886,36	4 469 910,84
2025	0	1 913 886,36	2 556 024,48
2026	0	1 527 414,72	1 028 609,76
2027	0	933 478,76	95 131,00
2028	0	54 360,00	40 771,00
2029	0	40 771,00	0,00

## Zakład Gospodarki Komunalnej

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

Na 2016 rok planuje się przychody ZGK ogółem w kwocie 7.181.348 zł oraz rozchody w kwocie 7.181.348 zł, w tym majątkowe w kwocie 430.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Kalkulacja kosztów Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Ratowicach:

Paragraf	Koszty
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00
<b>Razem</b>	<b>11 700,00</b>

Wydatki obejmują koszty rekultywacji biologicznej tj. nasadzenia drzewek i krzewów jak również koszt koszenia składowiska dwa razy w roku oraz koszt monitoringu składowiska w ramach którego wykonuje się badania odcieków i wywozu odcieków.

Kalkulacja kosztów Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach:

Paragraf	Koszty
4010 Wynagrodzenia osobowe	16 891,00
4040 Dodatkowe wynagr. roczne	1 408,00
4110 Ubezpieczenia Społeczne	3 245,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	448,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
4260 Zakup energii	3 500,00
4280 Zakup usług medycznych	420,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00
4440 Fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>Razem</b>	<b>40 312,00</b>

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dozorcey cmentarza, zakup szaf do kaplicy, drzwi bocznych, zakup materiałów na bieżące utrzymanie cmentarza i kaplicy jak również koszenie składowiska, zapłatę za wywóz nieczystości oraz wynajem przenośnej kabiny sanitarnej.

Przy uwzględnieniu przychodów własnych dotacja podmiotowa dla ZGK wyniesie 46.012 zł.

Dotacja inwestycyjna natomiast wyniesie 42.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarza.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA  
*Anna Andrusyn*