

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości | 67.255.773 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 59.273.974 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7.981.799 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości | 76.812.573 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 49.918.408 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 26.894.165 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości | 12.211.160 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości | 2.654.360 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.556.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

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

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

§ 9. Ustala się:

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

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

§ 10.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się wójta gminy do:

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

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku, do łącznej kwoty 70.000 zł dla każdej jednostki.

§ 13.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

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

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Dochody Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	316 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 125,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 614,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 539 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 041 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 949 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 534 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 877 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 083 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	807 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 153 179,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 073 179,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	14 257 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 757 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 757 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 307 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 122,00
	80104		Przedszkola	670 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00

		0830	Wpływy z usług	12 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 214,00
	80110		Gimnazja	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	414 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 400,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
bieżące razem				59 273 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 614,00

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

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 015 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 015 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 330 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 750,00
750			Administracja publiczna	323 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 616,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 616,00
801			Oświata i wychowanie	2 118 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 118 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 311,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 118 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 797,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
majątkowe razem				7 981 799,00
			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	3 142 502,00

Ogółem:				67 255 773,00
			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	3 336 116,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY CZERNHOŁA

Włodzimierz Chlebosz

Wydatki Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	458 000,00	258 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	245 000,00	245 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i innych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
600		2850	Transport i łączność	5 068 500,00	2 615 000,00	2 615 000,00	5 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 500,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 245 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	5 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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:													z tego:		Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	15	16	17	18				
						7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 916 945,00	387 547,00	364 735,00	0,00	364 735,00	0,00	0,00	0,00	22 812,00	0,00	0,00	2 529 398,00	2 529 398,00	2 009 726,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 916 945,00	387 547,00	364 735,00	0,00	364 735,00	0,00	0,00	0,00	22 812,00	0,00	0,00	2 529 398,00	2 529 398,00	2 009 726,00	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	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	90 000,00	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	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	192 735,00	192 735,00	192 735,00	0,00	192 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	22 812,00	22 812,00	22 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 672,00	419 672,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 726,00	1 096 726,00	1 096 726,00	0,00	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	239 320,00	139 320,00	129 170,00	46 012,00	83 158,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 820,00	132 820,00	122 670,00	46 012,00	76 658,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 012,00	46 012,00	46 012,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	76 658,00	76 658,00	76 658,00	0,00	76 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	106 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
																	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	6 268 000,00	5 696 205,00	5 070 183,00	3 837 810,00	1 232 373,00	26 124,00	258 900,00	340 998,00	571 795,00	0,00	571 795,00	536 895,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 810,00	194 810,00	194 810,00	194 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 910,00	162 910,00	162 910,00	162 910,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	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	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			
	75020		Starostwa powiatowe	51 024,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 124,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 490,00	268 490,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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)	5 578 803,00	5 031 908,00	4 693 847,00	3 624 500,00	1 069 347,00	0,00	1 800,00	336 261,00	546 895,00	0,00	546 895,00	536 895,00	0,00	0,00			
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 600,00	2 695 600,00	2 695 600,00	2 695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe 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	503 500,00	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wzrost	z tego:										wzrost	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	545 397,00	545 397,00	545 397,00	0,00	545 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	230 533,00	230 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	43 728,00	43 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 361,00	456 361,00	456 361,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 534,00	80 534,00	80 534,00	0,00			
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	158 373,00	158 373,00	153 636,00	18 500,00	135 136,00	0,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4090	Honoraria	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:		
						z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	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	Wydki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 236,00	120 236,00	120 236,00	0,00	120 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 737,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,26	2 203,26	2 203,26	2 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,76	376,76	376,76	376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,98	53,98	53,98	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 obronne	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	317 371,00	313 171,00	200 171,00	48 000,00	152 171,00	50 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronicze straż pożarne	312 171,00	312 171,00	199 171,00	48 000,00	151 171,00	50 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 671,00	34 671,00	34 671,00	0,00	34 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414			Ochrona cywilna	5 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rodziczenia	825 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
	75814		Różne rodziczenia 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	760 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
		4810	Rezerwy	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	38 600 894,00	20 914 294,00	18 150 296,00	14 170 472,00	3 979 824,00	1 785 000,00	885 598,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	17 686 600,00	17 506 600,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	27 495 067,00	9 939 467,00	9 320 907,00	8 055 718,00	1 265 189,00	0,00	525 160,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	17 556 600,00	17 506 600,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 160,00	525 160,00	525 160,00	0,00	0,00	0,00	525 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088 048,00	6 088 048,00	6 088 048,00	6 088 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 986,00	34 986,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	503 128,00	503 128,00	503 128,00	503 128,00	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	1 230 848,00	1 230 848,00	1 230 848,00	1 230 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	177 844,00	177 844,00	177 844,00	177 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4127		Składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe			z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	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	15	16	17	18						
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12										13	14				
																					Wydaki	z tego:	Wydaki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 200,00	243 200,00	243 200,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	9 919,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 523,00	388 523,00	388 523,00	0,00	388 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 682,00	2 919 682,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 586 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586 918,00	14 586 918,00	0,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 777,00	806 777,00	752 274,00	664 058,00	88 216,00	0,00	0,00	54 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 503,00	54 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 830,00	497 830,00	497 830,00	497 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 585,00	41 585,00	41 585,00	41 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 430,00	107 430,00	107 430,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 713,00	15 713,00	15 713,00	15 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na umowę o dzieło i wynagrodzenie	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy 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				
											</										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					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	15	16	17	18				
						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;											
																			8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					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				
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gmina	4 234 821,00	4 104 821,00	3 912 809,00	3 413 366,00	499 443,00	0,00	192 012,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		192 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 599 620,00	2 599 620,00	2 599 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowo wynagrodzenie roczne		212 950,00	212 950,00	212 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		500 048,00	500 048,00	500 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy		67 248,00	67 248,00	67 248,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych		33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych		65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe		3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki		6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 423,00	138 423,00	0,00	138 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		563 901,00	563 901,00	101 801,00	462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 001,00	78 001,00	78 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowo wynagrodzenie roczne		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		14 507,00	14 507,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dataf	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	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	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 430,00	860 430,00	854 330,00	461 430,00	392 900,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 750,00	352 750,00	352 750,00	352 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 815,00	32 815,00	32 815,00	32 815,00	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	66 320,00	66 320,00	66 320,00	66 320,00	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	9 545,00	9 545,00	9 545,00	9 545,00	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	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	2 000,00	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			
	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	237 512,00	237 512,00	83 953,00	52 016,00	31 937,00	150 000,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Wydanki budżetowe	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	13	14	15	16	17		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10					11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								
						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;							
																7	8		9	10	11	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	14 173,00	14 173,00	14 173,00	11 173,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	209 700,00	123 800,00	85 900,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	208 000,00	207 700,00	123 800,00	83 900,00	0,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie akcji i udziałów 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				
852			Pomoc społeczna	1 828 267,00	1 818 267,00	1 387 617,00	1 096 417,00	291 200,00	0,00	430 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Osrodki pomocy społecznej	957 967,00	947 967,00	945 917,00	874 817,00	71 100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 417,00	682 417,00	682 417,00	682 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki 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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00	189 200,00	182 600,00	6 600,00	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	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		Opisy 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	0,00			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	124 300,00	124 300,00	22 300,00	22 000,00	300,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
85295			Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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:													Wydki majątkowe			z tego:		
					Wydaki bieżące	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	Wydki majątkowe	15	16	z tego:					
						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	15									16	z tego:				
																			Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 323,00	1 113 323,00	952 458,00	881 495,00	70 963,00	0,00	160 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	990 257,00	990 257,00	946 838,00	876 475,00	70 363,00	0,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 419,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 685,00	672 685,00	672 685,00	672 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	52 320,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 406,00	132 406,00	132 406,00	132 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 064,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 963,00	31 963,00	31 963,00	0,00	31 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 020,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 446,00	97 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	97 446,00	97 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	12 291 670,00	12 291 670,00	430 430,00	337 520,00	92 910,00	0,00	11 861 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 534 000,00	9 534 000,00	143 010,00	120 990,00	22 110,00	0,00	9 390 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	9 390 990,00	9 390 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:		
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 000,00	2 658 000,00	188 000,00	176 500,00	11 500,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	44 670,00	44 670,00	44 420,00	40 120,00	4 300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 400,00		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00		5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00		820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Różny zastępcze	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			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 123,00	1 513 123,00	1 469 100,00	0,00	1 469 100,00	44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 995 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00		103 000,00	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	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			
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00	116 000,00		116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00		107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 750,00	925 750,00	925 750,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	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			
4270			Zakup usług remontowych	220 750,00	220 750,00		220 750,00	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:				Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki inwestycyjne 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										
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00									
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 873,00	130 873,00	86 850,00	0,00	86 850,00	44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00									
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 023,00	0,00		0,00	0,00		44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	86 850,00	86 850,00		0,00	86 850,00		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	55 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00									
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		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									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 543,00	1 138 543,00	273 543,00	27 269,00	246 274,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00									
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 203,00	135 203,00	135 203,00	10 500,00	124 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00									
		4090	Honoraria	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	98 703,00	98 703,00	98 703,00	0,00	98 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 340,00	138 340,00	138 340,00	16 769,00	121 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	18 571,00	18 571,00	18 571,00	0,00	18 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00									
	92116		Biblioteki	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	w tym:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	183 783,00	85 111,00	85 111,00	17 216,00	67 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 672,00	98 672,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	28 216,00	28 216,00	28 216,00	17 216,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	150 467,00	51 795,00	51 795,00	0,00	51 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 672,00	98 672,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 295,00	39 295,00	39 295,00	0,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 672,00	98 672,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				76 812 573,00	49 918 408,00	32 238 348,00	20 593 645,00	11 644 703,00	2 905 147,00	13 670 703,00	457 210,00	0,00	647 000,00	26 894 165,00	26 894 165,00	20 076 221,00	0,00		

WOJEWÓDZTWO CZERNICHA
Włodzisław Chlebosz

PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 rok
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			12 211 160,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 531 200,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	7 679 960,00
	kredyt		7 679 960,00
Rozchody ogółem			2 654 360,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji, z tego:	992	2 654 360,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		1 000 000,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		1 000 000,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		26 844 165,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		200 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		200 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	200 000,00
600		Transport i łączność		2 453 500,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		23 000,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	Urząd Gminy	23 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		310 500,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	Urząd Gminy	310 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		920 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	30 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	880 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		840 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	840 000,00
	60095	Pozostała działalność		60 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 529 398,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 529 398,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 009 726,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	100 000,00
710		Działalność usługowa		100 000,00
	71035	Cmentarze		100 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna		571 795,00
	75020	Starostwa powiatowe		24 900,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	6 000,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	18 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		546 895,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mielkowa, Siechnic i Żorawiny	Urząd Gminy	536 895,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 200,00
	75414	Obrona cywilna		4 200,00
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	4 200,00
801		Oświata i wychowanie		17 686 600,00
	80101	Szkoły podstawowe		17 556 600,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	17 506 600,00
	80110	Gimnazja		130 000,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	130 000,00
852		Pomoc społeczna		10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 156 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 885 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 615 000,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		216 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		200 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		55 000,00
		Dotacja inwestycyjna na zabezpieczenie PPOZ i odwodnienie kaplicy cmentarnej	Urząd Gminy	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	30 000,00
926		Kultura fizyczna		98 672,00
	92105	Pozostała działalność		98 672,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	98 672,00

WOJCI GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czernica
z dnia

**PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2017 ROK**

Dział: 900

Rzdział: 90017

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

WÓJT GMINY CZERNICA


Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czernica
z dnia

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

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

(w złotych)

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

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czernica
z dnia

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00
		OGÓŁEM	3 500,00	3 500,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czernica
z dnia

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA

[Podpis]
Włodzisław Chłobasz

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku

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

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czernica
z dnia

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

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


WOJCIŚ GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czernica
z dnia
.....

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

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

WOJ. GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Uzasadnienie do budżetu Gminy Czernica na 2017 rok

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

Tabela nr 1

Dochody	Uchwała budżetowa na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok
Dochody	47 358 981,00	57 634 132,16	67 255 773,00
Przychody	5 215 492,00	4 373 805,00	12 211 160,00
Razem wpływy	52 574 473,00	62 007 937,16	79 466 933,00
Wydatki	49 768 703,00	54 742 827,02	76 812 573,00
Rozchody	2 805 770,00	2 805 770,00	2 654 360,00
Razem wypływy	52 574 473,00	57 548 597,02	79 466 933,00

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2017 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 9.556.800 zł.

Dochody ogółem

67.255.773 zł

Wydatki ogółem

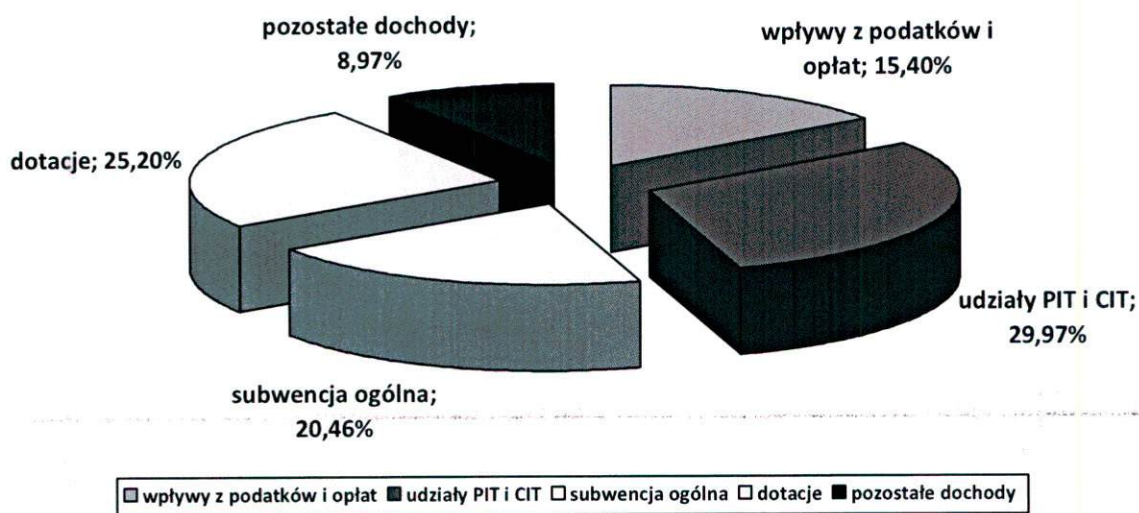
76.812.573 zł

Deficyt

- 9.556.800 zł

Na 2017 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 12.211.160 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.531.200 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 7.679.960 zł na pokrycie deficytu.

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



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

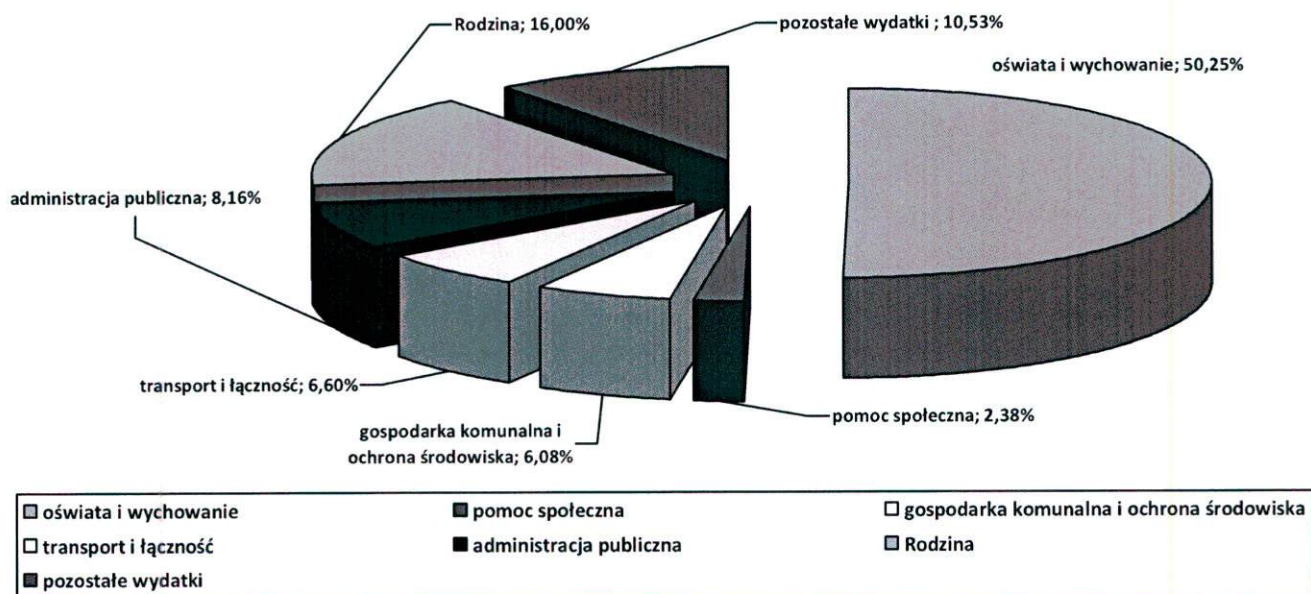


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2017 rok
ujęte według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Struktura %	Plan na 2017 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓŁEM	47 358 981,00	100,00	57 634 132,16	100,00	67 255 773,00	100,00	142,01	116,69
1.	Wpływy z podatków i opłat	9 883 470,00	20,89	10 429 944,00	18,12	10 369 713,00	15,40	104,80	99,38
1.1	podatek od nieruchomości	7 826 000,00	16,52	7 826 000,00	13,58	7 826 400,00	11,64	100,01	100,01
1.2	podatek rolny	533 500,00	1,13	533 500,00	0,93	534 700,00	0,80	100,22	100,22
1.3	podatek leśny	52 970,00	0,11	52 970,00	0,09	41 100,00	0,06	77,59	77,59
1.4	podatek od środków transportowych	130 300,00	0,28	191 210,00	0,33	14 800,00	0,02	11,36	7,74
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,01	3 741,00	0,01	3 000,00	0,00	100,00	80,19
1.6	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,11	50 000,00	0,09	30 000,00	0,04	60,00	60,00
1.7	opłata skarbową	40 000,00	0,08	50 000,00	0,09	44 000,00	0,07	110,00	88,00
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	696 500,00	1,47	966 092,00	1,68	1 086 000,00	1,61	155,92	112,41
1.9	opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,04	21 500,00	0,04	19 000,00	0,03	95,00	88,37
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,40	236 100,00	0,41	210 000,00	0,31	110,53	88,95
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	0,67	460 253,00	0,80	520 000,00	0,77	165,08	112,98
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 200,00	0,07	38 480,00	0,07	34 555,00	0,05	110,75	89,80
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	18 021 199,00	38,05	18 091 995,00	31,39	20 153 179,00	29,97	111,83	111,98
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 936 199,00	37,87	18 006 995,00	31,24	20 073 179,00	29,85	111,91	111,47
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	85 000,00	0,18	85 000,00	0,15	80 000,00	0,12	94,12	94,12
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	12 839 515,00	27,11	12 768 391,00	22,14	13 757 909,00	20,46	107,15	107,75
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 839 515,00	27,11	12 768 391,00	22,14	13 757 909,00	20,46	107,15	107,75
4.	DOTACJE	4 403 337,00	9,30	3 248 615,48	5,64	16 845 633,00	25,20	384,84	177,90
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190 350,00	4,62	9 915 612,34	17,20	12 262 286,00	18,23	559,83	123,67
	w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	7 255 000,00	12,59	9 534 000,00	14,18	x	131,41
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 820,00	2,13	1 306 711,54	2,27	1 144 936,00	1,70	113,27	87,62
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,01	19 600,00	0,03	3 500,00	0,01	100,00	17,86
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 036,00	0,85	10 200,00	0,02	3 336 116,00	4,96	831,87	32 707,02
4.5	na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	pozostałe dotacje	797 631,00	1,68	1 995 497,60	3,46	198 797,00	0,30	24,92	9,96
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMENIONE	2 206 460,00	4,66	3 095 284,68	5,37	6 035 495,00	8,97	273,54	194,99
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	1,54	725 000,00	1,26	4 330 500,00	6,44	597,31	597,31
5.2	dochody jednostek budżetowych	445 860,00	0,94	451 090,00	0,78	431 140,00	0,64	96,70	95,58
5.3	dochody z majątku gminy	81 600,00	0,17	91 485,00	0,16	222 000,00	0,33	272,06	242,66
5.4	pozostałe dochody	954 000,00	2,01	1 827 709,68	3,17	1 051 855,00	1,56	110,26	57,55

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **67.255.773 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	10.363.555 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.153.179 zł
3. Subwencja ogólna	13.757.909 zł
4. Dotacje	16.945.635 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	6.035.495 zł

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

– dochody bieżące Gminy	59.273.974 zł
co stanowi 88,13 % dochodów ogółem na 2017 rok	
– dochody majątkowe Gminy	7.981.799 zł
co stanowi 11,87 % dochodów ogółem na 2017 rok.	

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

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 10.363.555 zł, w tym:

Dochody z podatków:

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

Dochody z opłat:

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

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

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

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

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w kwocie 20.153.179 zł
co stanowi **29,97 %** planu dochodów ogółem na 2017 rok.

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

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

3 Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 13.757.909 zł
co stanowi **20,46 %** planu dochodów ogółem na 2017 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku Gmina Czernica otrzyma subwencję oświatową w kwocie 13.757.909 zł, co stanowi 20,46 % planu dochodów w 2017 roku.

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

4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 16.945.635 zł

co stanowi **25,20 %** planu dochodów ogółem na 2017 rok.

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

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

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

12.262.286 zł

z przeznaczeniem na:

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

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

1.144.936 zł

z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

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

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

Pozostałe dotacje w kwocie 198.797 zł

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

5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Zaplanowane zostały w kwocie 6.035.495 zł
co stanowi 8,97 % planu dochodów ogółem na 2017 rok:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **4.330.500 zł**

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

Dochody jednostek budżetowych w kwocie **431.140 zł**

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

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

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

Pozostałe dochody w kwocie **1.051.855 zł**

obejmuje m.in.:

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

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica r. zaplanowane zostały w kwocie **76.812.573 zł**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 49.918.408 zł
co stanowi 64,99 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 26.894.165 zł
co stanowi 35,01 % wydatków ogółem,

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 458.000 zł co stanowi 0,60 % planu wydatków ogółem.

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

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

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.068.500 zł co stanowi 6,60 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.453.500 zł.

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

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

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

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

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.245.000 zł zaplanowane zostały na:
wydatki bieżące, w tym na:

– odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi	485.000 zł
– remonty dróg gminnych	340.000 zł
– utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg	275.000 zł
– zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia	225.000 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

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

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

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.916.945 zł co stanowi 3,80 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.529.398 zł.

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

wydatki bieżące, tj.

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 239.320 zł co stanowi 0,31 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

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

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

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.268.000 zł co stanowi 8,16 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 571.795 zł.

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

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

- wydatków bieżących na utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej 26.124 zł
- wydatków majątkowych na:
 - budowę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT201 18.900 zł
 - budowę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys 6.000 zł

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

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

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

w tym wydatki bieżące:

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

wydatki inwestycyjne:

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

Ponadto Gmina aplikuje o przyznanie dofinansowania w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, w ramach którego zabezpieczono w budżecie środki w łącznej kwocie 858.110 zł (bieżące – 321.215 zł, majątkowe – 536.895 zł).

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

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

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

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 16.500 zł stanowią organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie.

Dział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.634 zł.

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

Dział 75212 - Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 200 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 317.371 zł co stanowi 0,41 % planu wydatków ogółem.

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

- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 50.000,00 zł
- wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach 259.499,99 zł
- zakup sprzętu dla OSP ze środków funduszu sołeckiego 2.671,01 zł

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 825.000 zł co stanowi 1,07 % 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 150.000 zł, co stanowi 0,19 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 630.000 zł, stanowiącej 0,82 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2017 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 145.000 zł |
| – na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 385.000 zł |
| – działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu | 50.000 zł |
| – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie | 50.000 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 38.600.894 zł co stanowi 50,25 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 17.686.600 zł.

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

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

Tabela nr 3

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	wydatki bieżące	z tego:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4
	Oświata i wychowanie	17 510 390,00	14 057 498,00
80101	Szkoły podstawowe	9 846 067,00	8 055 718,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 255 310,00	1 049 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	2 983 687,00	2 356 775,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 129 370,00	895 150,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 355 020,00	2 006 850,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	2 122 680,00	1 747 943,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 677,00	664 058,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	151 850,00	130 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	126 681,00	104 658,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	325 800,00	276 500,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	188 346,00	152 900,00
80104	Przedszkola	1 056 257,00	871 472,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 056 257,00	871 472,00
80110	Gimnazja	4 104 821,00	3 413 366,00
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	1 886 498,00	1 449 466,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	1 746 921,00	1 558 900,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	471 402,00	405 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	860 430,00	461 430,00
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	614 030,00	319 930,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	246 400,00	141 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 512,00	52 016,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	51 148,00	23 250,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	36 364,00	28 766,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	762 626,00	539 438,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	7 538,00	4 838,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	144 533,00	78 383,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	350 498,00	220 500,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	260 057,00	235 717,00

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła środki na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
w rozdziale 80104 1.635.000 zł
- w rozdziale 80149 150.000 zł

- zwrot kosztów do gmin ościennych do których mogą uczęszczać dzieci na Gminy Czernica 907.780 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 563.901 zł stanowić 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 39.650 zł zaplanowane zostały dla:

- Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy 3.700 zł
- Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim 5.100 zł
- Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach 4.000 zł
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim 8.000 zł
- Szkole Podstawowej w Ratowicach 4.200 zł
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy 5.650 zł
- Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej 9.000 zł

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

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.686.600 zł

co stanowi 23,03 % planu ogółem z przeznaczeniem na:

- kontynuacja zadania wieloletniego pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” 17.506.600 zł
- modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy 130.000 zł
- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach 50.000 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 210.000 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy, które realizuje Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. W ramach działań planuje się utrzymanie świetlic terapeutycznych, działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.828.267 zł co stanowi 2,38 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.700,00 zł, a na zadania własne 379.600,00 zł.

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

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

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

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

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

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	874.817 zł
-----------------------------------	------------

- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia 20.000 zł
- zakup usług, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 53.150 zł
- wydatki inwestycyjne na zakup oprogramowania finansowo – księgowego 10.000 zł

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

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

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.113.323 zł.

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

Tabela nr 4

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

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

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

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

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

Dział 855 - Rodzina

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

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

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.669.123 zł co stanowi 6,08 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.156.000 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.995.500 zł zaplanowane zostały m.in. na:

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej	110.000 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	2.885.000 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka	2.615.000 zł
– budowę kanalizacji w gminie (w tym w ramach inicjatywy lokalnej)	270.000 zł
<u>Gospodarka odpadami</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.	
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 116.000 zł zaplanowane zostały na:	
– utrzymanie czystości i edukację ekologiczną	105.000 zł
– zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt	4.000 zł
– zakup materiałów oraz usług niezbędnych do zwalczania barszczu Sosnowskiego	7.000 zł
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 160.000 zł zaplanowane zostały na:	
– koszenie terenów zielonych	100.000 zł
– usuwanie oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	45.000 zł
– zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń	15.000 zł
<u>Schroniska dla zwierząt</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.	
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.141.750 zł zaplanowane zostały na:	
wydatki bieżące, w tym:	
– opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe	640.000 zł
– naprawy, remonty, konserwacja	285.750 zł
wydatki majątkowe na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.000 zł)	
	216.000 zł
<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 185.873 zł zaplanowane zostały na:	
– dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie składowiska odpadów i cmentarza komunalnego	44.023 zł
– dopłatę do 1 m ³ ścieków w wysokości 0,50 zł	86.850 zł
– dotację inwestycyjną na zabezpieczenie PPOZ i odwodnienie kaplicy cmentarnej	55.000 zł
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność</u> – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące dotyczące realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt).	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.172.543 zł co stanowi 1,53 % planu wydatków ogółem.

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

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

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 183.783 zł co stanowi 0,24 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 98.672 zł.

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

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

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

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2017 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2017 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 12.211.160 zł z tytułu:

- kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 7.679.960 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w związku z analizą wydatków inwestycyjnych w 2016 roku, których realizacja uzależniona była od ogłoszonego przetargu na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach) 4.531.200 zł

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

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

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

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

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

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 24,74%. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 4,79 %.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 9.355.566 zł.

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

Tabela nr 5

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2017	12 211 160,00	2 654 360,00	16 636 332,00
2018	5 679 543,00	4 013 880,00	18 301 995,00
2019	1 475 589,00	3 413 880,00	16 363 704,00
2020	1 897 891,00	3 913 880,00	14 347 715,00
2021	2 347 891,00	4 363 880,00	12 331 726,00
2022	2 897 891,00	3 613 880,00	11 615 737,00
2023	0,00	4 089 469,00	7 526 268,00
2024	0	3 771 966,00	3 754 302,00
2025	0	2 537 371,00	1 216 931,00
2026	0	1 057 411,00	159 520,00
2027	0	159 520,00	0,00

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej

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

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

Kalkulacja kosztów Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Ratowicach:

Paragraf	Koszty
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem	3 000,00

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

Kalkulacja kosztów Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach:

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

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

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

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

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

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Czernica

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
			Ogółem	47 358 981,00	57 537 861,62	57 634 132,16	67 255 773,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	237 069,76	259 835,30	130 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 981,60	27 981,60	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 981,60	27 981,60	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	114 720,00	117 166,22	130 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 091,00	4 537,22	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 678,00	97 678,00	130 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 951,00	14 951,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 368,16	114 687,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 368,16	114 687,48	0,00
600			Transport i łączność	0,00	129 412,00	145 224,00	15 825,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	15 825,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 825,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 230,00	3 030,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 230,00	3 030,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	59 932,00	59 932,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 622,00	3 622,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 310,00	56 310,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 012,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 012,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 600,00	1 043 897,00	824 767,00	5 189 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 600,00	1 043 897,00	824 767,00	5 189 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 685,00	1 685,00	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 489,00	5 489,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	171 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	725 000,00	725 000,00	4 330 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 935,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	5 000,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 723,00	4 658,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	212 500,00	0,00	684 750,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	271 133,00	324 575,46	193 263,46	640 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 097,00	66 563,46	66 563,46	66 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 097,00	66 539,00	66 539,00	66 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,46	24,46	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 036,00	258 012,00	126 700,00	573 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 976,00	110 000,00	56 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		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	47 393,00	10 200,00	193 614,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 143,00	141 143,00	0,00	323 616,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00	9 224,00	9 224,00	2 634,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	9 224,00	9 224,00	2 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 553,00	9 224,00	9 224,00	2 634,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	13 937,00	13 937,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 937,00	12 937,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 920,00	12 920,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	28 294 944,00	28 544 760,00	30 539 184,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 941,00	4 221,00	3 505,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 741,00	3 741,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	480,00	505,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 650,00	4 131 613,00	4 132 273,00	4 041 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 973 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	3 949 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 500,00	41 500,00	41 500,00	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00	52 100,00	52 100,00	40 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 550,00	40 550,00	40 550,00	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	16 092,00	16 092,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,00	1 031,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 185 620,00	5 379 160,00	5 535 230,00	5 534 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	3 877 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870,00	870,00	870,00	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 750,00	89 750,00	150 660,00	11 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	868 000,00	950 000,00	1 083 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 540,00	21 700,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	17 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 000,00	688 115,00	780 921,00	807 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	50 000,00	44 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	21 500,00	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	236 100,00	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	425 000,00	460 000,00	520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	321,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 021 199,00	18 091 995,00	18 091 995,00	20 153 179,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 936 199,00	18 006 995,00	18 006 995,00	20 073 179,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	120,00	120,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	120,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 639 515,00	13 721 557,54	13 700 021,54	14 257 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 839 515,00	12 789 927,00	12 768 391,00	13 757 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 839 515,00	12 789 927,00	12 768 391,00	13 757 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	931 630,54	931 630,54	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 521,63	82 521,63	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 408,91	38 408,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
801			Oświata i wychowanie	1 156 480,00	1 338 318,86	1 344 158,86	3 425 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 950,00	143 164,41	144 714,41	2 172 751,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	590,00	590,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	250,00	300,00	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	60 500,00	60 500,00	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	2 750,00	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 590,00	3 190,00	2 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 084,41	77 084,41	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 118 311,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 570,00	446 970,00	446 970,00	308 722,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 950,00	39 000,00	39 000,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	59 000,00	59 000,00	39 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 620,00	348 970,00	348 970,00	226 122,00
	80104		Przedszkola	487 000,00	482 460,00	486 460,00	670 694,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	35 000,00	39 000,00	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	42 000,00	42 000,00	12 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	84 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	310 000,00	310 000,00	539 214,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 335,00	2 335,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 725,00	12 725,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 960,00	67 023,58	67 023,58	13 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 960,00	17 960,00	17 960,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 210,00	2 210,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,00	1 560,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 173,58	45 173,58	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	147,00	437,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	437,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	260 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	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	0,00	809,00	809,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	798,00	798,00	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	0,00	1 644,87	1 644,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 644,87	1 644,87	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
851			Ochrona zdrowia	0,00	507,00	507,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	507,00	507,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	503,00	503,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 524 700,00	10 075 566,00	10 139 942,00	414 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 255 000,00	7 255 011,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00	2 354 597,00	2 364 627,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	779,00	809,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104 000,00	2 332 907,00	2 332 907,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	23 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 911,00	7 911,00	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	13 500,00	17 790,00	17 790,00	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	9 190,00	9 190,00	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	8 600,00	8 600,00	14 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 800,00	106 700,00	106 700,00	87 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00	106 700,00	106 700,00	87 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	103,00	138,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103,00	138,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	98 000,00	137 000,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	98 000,00	137 000,00	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 400,00	132 027,00	147 327,00	131 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	2 000,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 400,00	129 400,00	143 300,00	130 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	74 994,00	74 994,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	494,00	494,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	74 500,00	74 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 350,00	43 350,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 350,00	43 350,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 356,00	42 356,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	994,00	994,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	12 191 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	9 534 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	9 534 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	2 657 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 631,00	2 284 284,00	2 393 623,00	393 797,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 631,00	2 047 267,00	2 162 104,00	378 797,00
		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	0,00	797 600,00	797 600,00	198 797,00
		6287	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	1 088 704,00	1 088 704,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 963,00	275 800,00	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	18 713,00	13 215,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	253,00	253,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 460,00	12 962,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 002,00	5 002,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 487,00	1 487,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 515,00	3 515,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	196 302,00	196 302,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196 302,00	196 302,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 502,00	9 802,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 500,00	9 800,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 500,00	9 800,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 017,00	8 017,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	395,00	395,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	395,00	395,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 622,00	7 622,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	391,00	391,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) wykazywane dotychczas niektóre dochody w rozdziale 852 - Pomoc społeczna wykazuje się w nowym rozdziale 855 - Rodzina - przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na 2017 rok.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Czernica

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
			Ogółem	49 768 703,00	59 105 896,62	54 742 827,02	76 812 573,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	474 452,76	496 772,08	458 000,00
	01008		Melioracje wodne	165 000,00	256 435,60	256 435,60	245 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	121 435,60	121 435,60	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	112 649,00	112 649,00	200 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	46,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 603,00	112 603,00	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 368,16	114 687,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,97	182,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,22	26,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	398,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	571,17	571,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92 517,80	112 438,70	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 180 000,00	5 321 890,00	5 247 392,00	5 068 500,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	200 890,00	24 493,00	310 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 000,00	24 493,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	310 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	139 890,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	402 690,00	402 690,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	402 690,00	402 690,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 573 000,00	3 513 310,00	3 531 310,00	2 245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	245 800,00	245 800,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	578 000,00	578 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	705 310,00	723 310,00	920 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	200 000,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	840 000,00
	60095		Pozostała działalność	107 000,00	105 000,00	188 899,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	84 500,00	84 500,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 500,00	99 399,00	60 000,00
630			Turystyka	0,00	18 825,00	22 825,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	18 825,00	22 825,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 825,00	22 825,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 027,00	848 654,00	613 985,00	2 916 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 027,00	848 654,00	613 985,00	2 916 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 490,00	20 513,00	25 513,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	88 251,00	88 251,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	35 876,00	35 876,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 537,00	187 537,00	190 937,00	192 735,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 812,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	178 931,00	178 931,00	419 672,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	101 621,00	0,00	913 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	136 448,00	0,00	1 096 726,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 477,00	54 477,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	296 500,00	296 500,00	150 500,00	239 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	132 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	46 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	114 000,00	114 000,00	76 658,00
	71035		Cmentarze	156 500,00	156 500,00	10 500,00	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	4 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 841 570,00	4 897 012,00	4 688 412,00	6 268 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 097,00	66 539,00	66 539,00	194 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 653,00	55 658,00	55 658,00	162 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	9 517,00	9 517,00	27 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 364,00	1 364,00	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 800,00	25 800,00	25 800,00	51 024,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 800,00	25 800,00	25 800,00	26 124,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	24 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	261 000,00	261 000,00	268 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 400,00	248 000,00	248 000,00	254 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 640,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 324 823,00	4 377 223,00	4 168 623,00	5 578 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 500,00	2 417 427,00	2 417 427,00	2 695 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00	7 678,00	7 678,00	7 678,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	197 573,00	197 573,00	227 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 149,00	422 149,00	422 149,00	503 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,00	404,00	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 974,00	54 974,00	54 974,00	64 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00	58,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	22 000,00	13 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 626,00	74 626,00	77 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	476 436,00	476 436,00	545 397,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 593,00	36 593,00	0,00	230 533,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 457,00	6 457,00	500,00	43 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 000,00	35 000,00	21 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 784,00	46 784,00	50 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	150,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,00	59,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	315,00	315,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	42 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 143,00	141 143,00	0,00	456 361,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,00	24 907,00	0,00	80 534,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	154 000,00	154 000,00	158 373,00
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	8 000,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	2 000,00	2 000,00	4 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	17 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	125 000,00	120 236,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 450,00	12 450,00	12 450,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	5 450,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00	9 224,00	9 224,00	2 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	9 224,00	9 224,00	2 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 136,00	2 136,00	2 203,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	365,00	376,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	52,00	53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 671,00	6 671,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 620,00	835 665,00	835 665,00	317 371,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 620,00	831 620,00	831 620,00	312 171,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	57 221,83	57 221,83	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	43 944,17	43 944,17	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	43 700,00	43 700,00	48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	615,00	615,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 885,00	40 885,00	34 671,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	13 800,00	13 800,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 500,00	8 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 000,00	33 000,00	22 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 000,00	24 000,00	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 454,00	10 454,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	75495		Obrona cywilna	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	588 000,00	545 000,00	440 260,00	647 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	588 000,00	545 000,00	440 260,00	647 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	545 000,00	440 260,00	567 000,00
758			Różne rozliczenia	665 000,00	422 281,00	323 794,00	825 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	377 281,00	278 794,00	780 000,00
		4810	Rezerwy	620 000,00	261 627,00	233 027,00	730 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	115 654,00	45 767,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 984 043,00	25 307 375,86	22 329 286,94	38 600 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 745 979,00	13 841 143,41	10 886 940,41	27 496 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	531 959,00	522 364,00	522 364,00	525 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 262,00	6 327 796,00	6 367 396,00	6 088 048,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 720,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 319,00	478 091,00	478 091,00	503 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 912,00	1 264 031,00	1 269 731,00	1 230 848,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 371,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 637,00	174 932,00	174 932,00	177 844,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	483,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	857,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	2 000,00	14 796,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 550,00	57 231,00	57 231,00	55 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	238 378,20	237 378,20	243 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	98 121,21	98 618,21	22 000,00
		4260	Zakup energii	257 010,00	270 410,00	270 410,00	318 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	86 900,00	86 900,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 630,00	121 525,00	121 525,00	144 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 919,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 820,00	14 574,00	14 574,00	14 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 900,00	8 900,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 941,00	15 941,00	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 580,00	454 180,00	454 180,00	388 523,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	269,00	269,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	3 685 000,00	685 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 919 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 586 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 553,00	719 616,00	719 616,00	806 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 101,00	52 101,00	52 101,00	54 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 581,00	447 715,00	447 715,00	497 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	34 006,00	34 006,00	41 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 226,00	92 226,00	92 226,00	107 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 285,00	13 285,00	13 285,00	15 713,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	2 560,00	2 560,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	14 500,00	14 500,00	15 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	16 763,00	16 763,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	600,00	600,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	500,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 100,00	3 100,00	3 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	14 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,00	350,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	35 910,00	35 910,00	35 746,00
	80104		Przedszkola	3 901 124,00	4 049 224,00	4 027 688,00	3 576 437,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 584 360,00	1 535 460,00	1 513 924,00	1 635 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 764,00	51 764,00	51 764,00	53 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	673 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	51 500,00	51 500,00	49 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	147 800,00	147 800,00	129 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	34 000,00	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	2 000,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	39 862,00	39 862,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 600,00	1 088 600,00	1 088 600,00	116 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	738,00	738,00	770 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00	8 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	8 500,00
	80110		Gimnazja	4 538 813,00	4 394 515,58	4 392 013,66	4 234 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196 729,00	193 944,00	186 944,00	192 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 977,00	2 632 089,00	2 632 337,00	2 599 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 600,00	202 530,00	201 130,00	212 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 293,00	516 829,00	516 829,00	500 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 334,00	66 440,00	63 440,00	67 248,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 000,00	33 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	75 820,03	84 020,03	70 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	57 583,55	56 233,63	14 000,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	156 600,00	156 600,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	53 800,00	55 800,00	65 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 100,00	8 100,00	8 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	2 950,00	2 650,00	3 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	5 770,00	5 770,00	6 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 360,00	148 860,00	148 860,00	138 423,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	196 000,00	196 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 020,00	520 319,00	520 471,00	563 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 050,00	75 049,00	75 049,00	78 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 593,00	5 593,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 199,00	14 199,00	14 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 000,00	14 000,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	334 957,00	335 109,00	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 121,00	1 121,00	1 216,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 192,00	42 192,00	42 192,00	39 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 192,00	39 192,00	39 192,00	35 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	673 853,00	673 853,00	860 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 350,00	279 350,00	279 350,00	352 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	32 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 703,00	44 703,00	44 703,00	66 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	48 900,00	48 900,00	61 700,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	44 374,00	44 374,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	27 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 226,00	15 226,00	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	113 472,00	113 472,00	237 512,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	24 000,00	72 900,00	72 900,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	680,00	680,00	3 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 983,00	10 920,00	10 920,00	38 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245,00	0,00	0,00	2 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	2 510,00	7 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	362,00	362,00	1 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 981,00	10 481,00	10 481,00	18 431,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 037,00	12 037,00	8 798,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	174,00	1 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	28,00	265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	380,00	380,00	2 400,00
	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	906 609,87	906 609,87	762 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 711,00	51 191,00	51 191,00	50 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 126,00	524 088,00	524 088,00	403 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 146,00	28 146,00	28 146,00	24 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 224,00	112 919,00	112 919,00	86 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00	16 730,00	16 730,00	13 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	14 420,00	14 420,00	12 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 582,00	51 791,26	51 791,26	90 924,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 875,00	36 303,61	36 303,61	30 794,00
		4260	Zakup energii	4 150,00	4 250,00	4 250,00	4 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 678,00	20 678,00	20 678,00	19 133,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	469,00	469,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 939,00	17 844,00	17 844,00	12 593,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	1 163,00	1 163,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	74,00	256,00
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	179,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214,00	13 864,00	13 864,00	12 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	34 431,00	34 431,00	14 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	1 490,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,00	201,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 455,00	14 455,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 930,00	10 930,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 985,00	3 985,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	215 353,00	260 369,00	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	235 016,00	208 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	3 650,62	3 650,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,00	6 324,25	6 324,25	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	451,57	451,57	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	95 800,00	99 800,00	91 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 132,00	24 673,56	65 689,56	9 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	68 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 800,00	1 800,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	600,00	600,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 700,00	1 700,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 100,00	1 100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 353,00	25 353,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230,30	230,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,30	40,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,80	5,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,10	10,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,40	74,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,10	142,10	0,00
852			Pomoc społeczna	3 954 400,00	11 504 466,00	11 567 442,00	1 828 267,00
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	122 000,00	122 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	122 000,00	122 000,00	180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	36 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	3 200,00	3 600,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	1 100,00	700,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 000,00	41 355,00	40 955,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	30 150,00	29 350,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	3 755,00	3 755,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 255 000,00	7 255 011,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 109 900,00	7 109 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	2 351 597,00	2 361 627,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 911,00	7 911,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 911 000,00	2 149 907,00	2 149 907,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	60 000,00	67 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 300,00	114 620,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	2 080,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	779,00	809,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	800,00	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	22 290,00	22 290,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	22 290,00	22 290,00	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 800,00	226 700,00	226 700,00	177 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 800,00	226 700,00	226 700,00	177 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 103,00	12 138,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 100,56	12 134,56	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,44	3,44	0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	147 000,00	186 000,00	124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	147 000,00	186 000,00	124 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 650,00	896 027,00	909 927,00	957 967,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	639,00	639,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	1 800,00	1 800,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	620 359,00	631 959,00	682 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	42 000,00	42 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	122 000,00	119 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 000,00	14 300,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 800,00	13 800,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 027,00	30 027,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	16 700,00	16 700,00	15 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 350,00	172 800,00	172 800,00	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	96 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 650,00	1 650,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	124 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
	85295		Pozostała działalność	181 400,00	202 394,00	202 394,00	36 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 400,00	150 841,00	150 841,00	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430,00	430,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 064,00	2 064,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	46 059,00	46 059,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 140,00	172 783,00	172 783,00	1 113 323,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	990 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	43 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	672 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	132 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	19 064,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	31 963,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	5 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	49 993,00	49 993,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	49 993,00	49 993,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 140,00	117 790,00	117 790,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 140,00	116 796,00	116 796,00	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	994,00	994,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	97 446,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	97 446,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	12 291 670,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	9 534 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 390 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	116 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	44 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 292,00	5 642 206,00	4 936 708,00	4 669 123,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 586 000,00	3 728 663,00	3 028 663,00	2 995 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 900,00	24 900,00	103 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 000,00	3 702 663,00	3 002 663,00	2 885 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00	39 502,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 502,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	150 007,00	150 007,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	145 007,00	145 007,00	107 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	125 000,00	125 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	110 000,00	145 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 280,00	992 454,00	992 454,00	1 141 750,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	600 000,00	600 000,00	640 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	220 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	197 454,00	197 454,00	216 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	208 012,00	548 082,00	548 082,00	185 873,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 012,00	46 012,00	46 012,00	44 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	410 070,00	410 070,00	86 850,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	92 000,00	92 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	33 000,00	33 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 368,00	1 331 817,00	1 335 787,00	1 172 543,00
	92105		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	101 151,00	139 099,00	141 399,00	139 203,00
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 037,00	12 926,00	8 926,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 600,00	21 900,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 650,00	3 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 614,00	104 323,00	100 923,00	98 703,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 217,00	229 818,00	221 888,00	168 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	879,00	879,00	1 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	14 720,00	14 720,00	15 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 519,00	31 734,00	23 804,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 518,00	28 741,00	28 741,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	53 000,00	53 000,00	18 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 734,00	5 734,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	805 000,00	810 000,00	810 000,00	865 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	805 000,00	810 000,00	810 000,00	865 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2016 roku	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na rok 2017
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	116 900,00	126 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	102 900,00	115 500,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 168 990,00	1 249 642,00	1 298 872,00	183 783,00
	92601		Obiekty sportowe	57 200,00	57 200,00	57 200,00	28 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	650,00	650,00	2 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 150,00	9 150,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	8 000,00	8 000,00	5 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 106 790,00	1 184 442,00	1 233 672,00	150 467,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	97 030,00	109 030,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,00	9 640,74	9 640,74	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 057,00	32 287,00	39 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 771,00	1 008 771,00	1 049 771,00	98 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	32 343,26	32 343,26	0,00

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) wykazywane dotychczas niektóre wydatki w rozdziale 852 - Pomoc społeczna wykazuje się w nowym rozdziale 855 - Rodzina - przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na 2017 rok.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernica obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc uchwała nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica sporządzony został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
				1.1.1	1.1.2			1.1.3.1						1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	45 680 238,98	38 759 829,65	11 844 090,00	155 866,18	9 741 751,65	7 144 714,91	10 612 713,00	3 886 756,60	6 920 409,33	2 401 716,12	4 518 693,21				
Wykonanie 2015	45 524 460,52	43 883 351,53	16 049 580,00	100 000,00	10 145 542,30	7 708 420,00	11 481 340,00	5 577 378,02	1 641 108,99	206 026,67	1 435 082,32				
Plan 3 kw. 2016	57 537 861,62	54 107 413,71	18 006 995,00	85 000,00	10 186 803,00	7 826 000,00	12 789 927,00	11 225 689,25	3 430 447,91	737 920,00	2 705 447,91				
Wykonanie 2016	62 466 707,91	59 273 974,00	18 006 995,00	85 000,00	10 429 846,00	7 826 000,00	12 768 391,00	11 255 652,57	3 192 733,91	737 920,00	2 467 733,91				
2017	67 255 773,00	59 273 974,00	20 073 179,00	80 000,00	10 363 555,00	7 826 400,00	13 757 909,00	13 410 722,00	7 981 799,00	4 330 500,00	3 651 299,00				
2018	64 151 276,00	61 139 842,00	20 835 960,00	80 000,00	10 757 370,00	8 123 803,00	14 280 710,00	13 520 400,00	3 011 434,00	1 600 000,00	1 411 434,00				
2019	62 884 203,00	62 884 203,00	21 648 562,00	80 000,00	11 176 908,00	8 440 632,00	14 837 657,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				
2020	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				
2021	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				
2022	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				
2023	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				
2024	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				
2025	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				
2026	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				
2027	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania w przedziałach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	45 178 310,39	33 912 120,18	0,00	0,00	0,00	407 208,11	407 208,11	0,00	0,00	11 266 190,21
Wykonanie 2015	44 784 214,42	35 829 648,84	0,00	0,00	0,00	358 233,08	358 233,08	0,00	0,00	8 954 565,58
Plan 3 kw. 2016	59 105 896,62	46 787 711,36	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	12 318 185,26
Wykonanie 2016	54 742 827,02	46 746 638,76	0,00	0,00	0,00	440 260,00	440 260,00	0,00	0,00	7 996 188,26
2017	76 812 573,00	49 918 408,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	567 000,00	0,00	0,00	26 894 165,00
2018	65 816 939,00	51 316 939,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2019	60 945 912,00	53 945 912,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2021	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	64 094 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2023	60 721 080,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	5 426 520,00
2024	61 038 583,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 744 023,00
2025	62 273 178,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 978 618,00
2026	63 753 138,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 458 578,00
2027	64 651 029,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 356 469,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3				w tym:	
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	501 928,59	5 850 000,00		0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	740 246,10	4 222 836,13		0,00	0,00	3 975 337,43	0,00	133 697,00	0,00	113 801,70	113 801,70	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 568 035,00	4 373 805,00		0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	1 917 805,00	1 568 035,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	7 723 880,89	4 373 805,00		0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	1 917 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-9 556 800,00	12 211 160,00		0,00	0,00	4 531 200,00	1 876 840,00	7 679 960,00	7 679 960,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 665 663,00	5 679 543,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 543,00	1 665 663,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 938 291,00	1 475 589,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 015 989,00	1 897 891,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 015 989,00	2 347 891,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	715 989,00	2 897 891,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 089 469,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 771 966,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 537 371,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 057 411,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	159 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 383 801,70	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,70	
Wykonanie 2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 013 880,00	4 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 913 880,00	3 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 363 880,00	4 363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 089 469,00	4 089 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 771 966,00	3 771 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 537 371,00	2 537 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 057 411,00	1 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	159 520,00	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	14 530 000,00	0,00	4 847 709,47	5 197 709,47
Wykonanie 2015	12 555 918,71	0,00	8 053 702,69	12 029 040,12
Plan 3 kw. 2016	11 634 046,11	0,00	7 319 702,35	9 775 702,35
Wykonanie 2016	11 634 046,11	0,00	12 527 335,24	14 983 335,24
2017	16 636 332,00	0,00	9 355 566,00	13 886 766,00
2018	18 301 995,00	0,00	9 822 903,00	9 822 903,00
2019	16 363 704,00	0,00	8 938 291,00	8 938 291,00
2020	14 347 715,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2021	12 331 726,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2022	11 615 737,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2023	7 526 268,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2024	3 754 302,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2025	1 216 931,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2026	159 520,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2027	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 376 777,29	4 730 758,47	3 651 954,62	0,00	3 651 954,62	3 697 627,18	3 491 242,44	1 765 695,96
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 322 130,53	4 636 223,00	10 336 306,00	43 050,00	10 293 256,00	9 738 663,00	1 830 799,00	745 034,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 322 130,53	4 636 223,00	6 031 206,00	0,00	6 031 206,00	5 628 516,00	1 219 948,26	745 034,00
2017	0,00	0,00	20 593 645,00	5 847 293,00	24 373 385,00	442 164,00	23 931 221,00	21 061 600,00	5 452 685,00	379 900,00
2018	0,00	0,00	20 934 331,00	5 126 788,00	13 803 236,00	51 736,00	13 751 500,00	13 451 500,00	748 500,00	300 000,00
2019	1 938 291,00	1 938 291,00	21 394 887,00	5 239 577,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00	6 562 500,00	437 500,00	0,00
2020	2 015 989,00	2 015 989,00	21 929 759,00	5 370 566,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	1 200 000,00	0,00
2021	2 015 989,00	2 015 989,00	21 929 759,00	5 370 566,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	715 989,00	715 989,00	21 959 759,00	5 370 566,00	8 246 000,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	554 000,00	0,00
2023	4 089 469,00	4 089 469,00	21 959 759,00	5 370 566,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	1 311 254,36	0,00
2024	3 771 966,00	3 771 966,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 023,00	0,00
2025	2 537 371,00	2 537 371,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 618,00	0,00
2026	1 057 411,00	1 057 411,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 578,00	0,00
2027	159 520,00	0,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 469,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 200,00	7 200,00	7 200,00	342 990,00	342 990,00	342 990,00	9 000,00	6 885,00	9 000,00	9 000,00
Plan 3 kw. 2016	47 393,00	47 393,00	0,00	1 442 347,00	1 442 347,00	1 088 704,00	55 050,00	47 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 200,00	12 000,00	12 000,00
2017	193 614,00	193 614,00	0,00	3 142 502,00	3 142 502,00	0,00	457 210,00	267 850,00	0,00	0,00
2018	109 678,00	109 678,00	0,00	1 411 434,00	1 411 434,00	0,00	51 736,00	35 442,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	416 050,00	353 643,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 053 221,00	3 832 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 866 500,00	899 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 165 000,00	57 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 805 770,00	23 314,11	33 907,60	0,00	33 907,60	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 805 770,00	23 314,11	33 907,60	0,00	33 907,60	0,00	0,00
2017	2 654 360,00	0,00	23 314,11	0,00	23 314,11	0,00	0,00
2018	2 998 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ^{m)}		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

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

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 293 606,00	24 373 385,00	13 803 236,00	6 562 500,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				493 900,00	442 164,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 799 706,00	23 931 221,00	13 751 500,00	6 562 500,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 719 121,00	21 358 385,00	9 938 236,00	1 262 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				493 900,00	442 164,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektów Komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2018	27 812,00	22 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2017	321 215,00	321 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja wybranych gmin WROF w kraju i za granicą jakim obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - promocja regionu	Urząd Gminy	2017	2018	9 473,00	4 737,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 225 221,00	20 916 221,00	9 886 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
8 246 000,00	3 162 285,00	68 848 006,00
0,00	0,00	493 900,00
8 246 000,00	3 162 285,00	68 354 106,00
0,00	0,00	32 559 121,00

0,00	0,00	493 900,00
0,00	0,00	135 400,00

0,00	0,00	27 812,00
------	------	-----------

0,00	0,00	321 215,00
------	------	------------

0,00	0,00	9 473,00
------	------	----------

0,00	0,00	32 065 221,00
------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	29 114 600,00	18 346 600,00	9 608 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	2 009 726,00	2 009 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2017	536 895,00	536 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	Urząd Gminy	2017	2020	1 564 000,00	23 000,00	278 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 574 485,00	3 015 000,00	3 865 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 574 485,00	3 015 000,00	3 865 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 562 690,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych w	Urząd Gminy	2015	2023	7 969 506,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	27 954 600,00

0,00	0,00	2 009 726,00
------	------	--------------

0,00	0,00	536 895,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 564 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 246 000,00	3 162 285,00	36 288 885,00

0,00	0,00	0,00
8 246 000,00	3 162 285,00	36 288 885,00
0,00	0,00	600 000,00

246 000,00	450 000,00	1 196 600,00
3 309 506,00	0,00	7 909 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 462 779,00	2 615 000,00	2 765 000,00	3 900 000,00	5 100 000,00	4 200 000,00
1.3.2.5	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	1 011 810,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 690 494,00	2 712 285,00	25 982 779,00

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebowski



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2017-2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica na lata 2017 - 2027 jak również prognoza kwoty długu odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak również działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2017-2020 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Tak więc prognoza dochodów i wydatków w latach 2021-2027 została na poziomie 2020 roku.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2017 z tytułu podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za rok 2015, planowane wykonanie 2016 roku, stawki w podatkach uchwalone na 2017 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2016 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również kwotę subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania.

Przy planowaniu dochodów na lata 2018-2020 uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2018 - 103,8 %, na rok 2019 - 103,9 %, na rok 2020 - 103,9 %.

Jednakże udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych, które planowane są w kwotach możliwych do pozyskania w latach 2017-2018) na lata kolejne, zostały na poziomie 2017 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko w 2017 i 2018 roku ze sprzedaży mienia. W latach następnych gmina będzie starała się uzyskać dochody majątkowe w związku z kontynuacją zadań w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, jednakże z uwagi na to iż ciężko oszacować, czy zostanie dofinansowanie, nie planowano z tego tytułu dochodów.

Wydatki:

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących określoną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2018 - 101,8 %, na rok 2019 - 102,2 %, a na rok 2020 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2017 oraz w latach następnych spowodowany jest przede wszystkim znacznym wzrostem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze oraz zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2017 nowymi kredytami i pożyczkami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również wykupu wyemitowanych obligacji oraz szacunkowych kosztów dla planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Ponadto w latach 2018 – 2019 zwiększyły się wydatki bieżące w związku z planowanym w tych latach uruchomieniem budowanego zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach, i tak, w 2018 roku wzrosną wydatki na utrzymanie przedszkola, a od 2019 roku przedszkola i szkoły.

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w najbliższych latach priorytetowymi zadaniami są:

- dokończenie kanalizacji w gminie (Chrzastawy Małej i Wielkiej oraz części Dobrzykowic), gdzie zadanie określone jest do realizacji do roku 2023,
- budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach z realizacją w 2017 oraz 2018 roku,

- drogi i chodniki gminne (gdzie na budowę ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach w 2018 – zabezpieczono kwotę 600.000 zł na wkład własny – gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie na to zadanie).

W 2017 roku gmina będzie również kontynuowała rozpoczęte zadania, tj.:

- budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych,
- budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Ponadto w ramach przedsięwzięć na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie dofinansowanie może sięgać do 85 % kosztów kwalifikowanych zaplanowano oprócz budowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach:

- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Czernica - budynek Szkoły Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej 2017 rok,
- zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w roku 2017,
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2018 -2027 zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku jak i lata następne

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2017-2027, Gmina Czernica spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przychody i rozchody

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 7.679.960 zł (spłata w 2016-2025). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2018-2022.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat już zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań.

W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatnia rata splaty pożyczki przypada na rok 2027 stąd też wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została do tego roku.

WÓJT GMINY CZERNICA



Włodzisław Chlebosz