

**UCHWAŁA NR XXXVII/310/2017  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 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 2017 r., poz. 1875), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości   | 70.317.679 zł |
| z tego:  |               |
| 1) dochody bieżące   | 63.960.551 zł |
| 2) dochody majątkowe                                       | 6.357.128 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                               |               |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości   | 82.603.799 zł |
| z tego:  |               |
| 1) wydatki bieżące   | 56.015.929 zł |
| 2) wydatki majątkowe                                       | 26.587.870 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                               |               |
| 3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości | 15.700.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                               |               |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości  | 3.413.880 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                               |               |

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.286.120 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 dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji  | 13.095.780 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5.   |               |
| 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 37.000 zł     |
| zgodnie z załącznikiem nr 6.   |               |

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.693.550 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 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 16.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 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 11.

§ 9.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 660.000 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000 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 390.000 zł

§ 10. 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 9.586.120 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 3.413.880 zł

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10,
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 100.000 zł dla każdej jednostki.

**§ 12.**

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

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Musiak*



## Dochody Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 730,00
			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	224 730,00
			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	224 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
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	135 778,00
			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	10 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 578,00
			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	75 578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00
			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	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00
			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	2 702,00
			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	2 702,00
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	33 854 608,00
			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	5 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 817 743,00
			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	3 678 040,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 967,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 394,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 074,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 099,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 169,00
	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	6 075 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 123 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 562,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	792,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 193,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 296 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 895,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 283,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 808,00
			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	52 064,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 581,00
		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	509 165,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 490,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 773,00
			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	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 039 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	14 634 389,00
			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	14 433 299,00
			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	14 433 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 090,00
			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	201 090,00
801			Oświata i wychowanie	1 552 354,00
			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	16 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 810,00
			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	16 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		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	68 700,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 754,00
			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	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00
	80104		Przedszkola	708 290,00

			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	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 500,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	479 690,00
			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.	29 800,00
			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	13 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00
			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)	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 700,00
			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	3 400,00
		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	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			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)	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00
855			Rodzina	13 025 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 190 000,00
			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	10 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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	30 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>63 960 551,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 960,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	639 864,00
			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	639 864,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 864,00
			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	639 864,00
		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	639 864,00
801			Oświata i wychowanie	3 015 628,00
			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	3 015 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 015 628,00

			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	3 015 628,00
		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	3 015 628,00
926			Kultura fizyczna	401 636,00
			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	401 636,00
	92695		Pozostała działalność	401 636,00
			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	401 636,00
		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	401 636,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>6 357 128,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 057 128,00
<b>Ogółem:</b>				<b>70 317 679,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 084 088,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Kusiak*

**Wydatki Gminy Czernica na 2018 rok**

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	11	12	13	14	Wydatki majątkowe		16	Z tego:		18
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									10	17	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				447 000,00	322 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	410 000,00	310 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	7 400 880,00	3 405 000,00	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 880,00	4 004 880,00	278 500,00	0,00				
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 780,00	322 780,00	278 500,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 725,00	236 725,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 775,00	41 775,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	50 000,00	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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905,00	14 905,00	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	3 887 994,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 994,00	2 502 994,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	skwadernia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu operacji finansowej	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki na świadczenia i składowanie nieruchomości	wydatki na świadczenia i składowanie nieruchomości	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
	71035		Chemiaż	153 424,00	53 424,00	53 424,00	0,00	53 424,00	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	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 924,00	49 924,00	0,00	49 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 413 413,00	5 448 792,00	5 174 484,00	3 958 891,00	1 215 593,00	1 800,00	257 198,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 549,00	284 549,00	284 549,00	277 392,00	7 157,00	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		
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	222 150,00	222 150,00	222 150,00	222 150,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 005,00	17 005,00	17 005,00	17 005,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 956,00	34 956,00	34 956,00	34 956,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	
	75020		Starostwa powiatowe	33 144,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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
	75022		Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	256 798,00	256 798,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	249 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 298,00	249 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 298,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	5 648 205,00	4 714 898,00	4 591 718,00	3 664 499,00	1 027 219,00	0,00	7 900,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	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
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	2 745 585,00	2 745 585,00	2 745 585,00	2 745 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wyodróżnienia osobowe pracowników	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wyodróżnienia osobowe pracowników	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 466,00	212 466,00	212 466,00	212 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prokwojny	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty świadczeń gromadnych	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i nabycie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 903,00	492 903,00	492 903,00	492 903,00	0,00	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	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 545,00	62 545,00	62 545,00	62 545,00	0,00	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	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wydatki na Prace Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	84 615,00	84 615,00	84 615,00	0,00	84 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	573 505,00	573 505,00	573 505,00	0,00	573 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Przebieg służbowe krajowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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	51 679,00	51 679,00	51 679,00	0,00	51 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skadania pracownikow/miejskich/oznakant/konkursi/szlify/symfonia	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	0,00				
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 455,00	155 455,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 174,00	661 174,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 678,00	116 678,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 900,00	151 900,00	151 900,00	17 000,00	134 900,00	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	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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:																	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań zleconych z tytułu	dotacje na zadania bieżące	kwoty udzielenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań								dotacje na zadania bieżące	kwoty udzielenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	38 817,00	38 817,00	38 817,00	0,00	38 817,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	33 817,00	33 817,00	33 817,00	0,00	33 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,14	2 260,14	2 260,14	2 260,14	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	388,49	388,49	388,49	388,49	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	58,37	58,37	58,37	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Opłata 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	317 400,00	300 400,00	203 400,00	49 200,00	154 200,00	39 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 400,00	299 400,00	202 400,00	49 200,00	153 200,00	39 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00					
		2820	Działalność z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody komandorskie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4220	Zakup środków żywności	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					
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	chwilowe długi	Wydatki majątkowe	w tym:							
															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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
	75414		Opłata symboliczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		757	Chwilowe długi publicznego	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych o nazwie opłaty i prowizje	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	758		Różne rodziczenia	810 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
		801	Opłaty i wycofania	41 794 571,00	24 315 493,00	21 142 360,00	16 035 369,00	5 106 991,00	2 173 000,00	958 405,00	41 728,00	0,00	0,00	17 479 078,00	17 479 078,00	16 509 078,00	0,00					
	80101		Szkody podstawowe	30 596 794,00	13 117 706,00	12 459 008,00	10 575 909,00	1 783 997,00	0,00	616 972,00	0,00	0,00	0,00	17 479 078,00	17 479 078,00	16 509 078,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 972,00	616 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 455,00	8 121 455,00	8 121 455,00	8 121 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 493,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	600 054,00	600 054,00	600 054,00	600 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	1 674 440,00	1 674 440,00	1 674 440,00	1 674 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	239 260,00	239 260,00	239 260,00	239 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Szkadki na Fundusz Pracy	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Szkadki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki majątkowe jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należne	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	488 900,00	488 900,00	488 900,00	0,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz analizy opłat	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	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	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	434 287,00	434 287,00	434 287,00	0,00	434 287,00	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 komisyj służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 451,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015 627,00	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
	80103		Oddziały przekazane w szkołach podstawowych	1 774 544,00	1 774 544,00	1 688 503,00	1 224 803,00	463 700,00	0,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 916,00	945 916,00	945 916,00	945 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 125,00	43 125,00	43 125,00	43 125,00	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	206 036,00	206 036,00	206 036,00	206 036,00	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	27 226,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	0,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu zmian wartości aktywów									dotacje na zadania bieżące	wydatczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	obciążenia długów	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdatkowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	248 120,00	248 120,00	248 120,00	0,00	248 120,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	64 940,00	64 940,00	64 940,00	0,00	64 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przebieżka	4 119 043,00	4 119 043,00	2 003 480,00	1 014 000,00	989 480,00	2 055 000,00	60 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla republikacji jednostek systemu oświaty	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 563,00	60 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4250	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdatkowych	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	103 680,00	103 680,00	103 680,00	0,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:						Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wyregulowania i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	ewaluacja na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w wyrc	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	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	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wypracowanych stosownie społecznej organizacji i realizacji pracy dla dzieci i młodzieży w sześcioro podskategoriach	966 495,00	966 495,00	902 055,00	597 473,00	304 592,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 134,00	443 134,00	443 134,00	443 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 226,00	32 226,00	32 226,00	32 226,00	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	96 318,00	96 318,00	96 318,00	96 318,00	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	13 495,00	13 495,00	13 495,00	13 495,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 441,00	121 441,00	121 441,00	0,00	121 441,00	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	96 580,00	96 580,00	96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	8 665,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 246,00	25 246,00	25 246,00	0,00	25 246,00	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	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	21 222,00	21 222,00	21 222,00	0,00	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	8 632,00	8 632,00	8 632,00	0,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:								
																17	18							
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu świadczeń	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
	80152		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	995 296,00	995 296,00	90 536,00	69 884,00	20 672,00	0,00	4 760,00	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 989,00	52 989,00	52 989,00	52 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 884,00	10 884,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 254,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatek służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostałe dotychczas	12 173,00	12 173,00	12 173,00	11 173,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	209 800,00	126 200,00	83 600,00	0,00	200,00	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
	85193		Zwalczanie nakomarii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeziwładzanie alkoholizmowi	208 000,00	208 000,00	207 800,00	126 200,00	81 600,00	0,00	200,00	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

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotyczące na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składek od ról i należności	Wydatki związane z realizacją zadań									na świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie elektrycz. analiz i opłat	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	1 966 966,00	1 966 966,00	1 492 756,00	1 128 200,00	364 556,00	0,00	474 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Darmy pomocy społecznej	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85205	Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	7	z tego:		9	10	11	12	13	14		16	w tym:	
									wydatki inwestycyjne i bieżące budowlanych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85214		Zasilek okresowa, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatkі mieszkalne	10 305,00	10 305,00	6,00	0,00	6,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasilek stałe	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Okroci pomocy społecznej	943 160,00	943 160,00	941 350,00	860 000,00	81 350,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 100,00	668 100,00	668 100,00	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pracodawcze składowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szafelaria pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 400,00	251 400,00	250 200,00	241 200,00	9 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## Z tego:

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń naaliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	Podatki służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	41 490,00	41 490,00	41 490,00	0,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 428,00	31 428,00	17 828,00	15 850,00	1 978,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913,00	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	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	328,00	328,00	328,00	328,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	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	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		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyaczym	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzinna	13 132 256,00	13 132 256,00	4 75 800,00	350 100,00	125 800,00	0,00	12 656 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 190 000,00	10 190 000,00	1 52 850,00	126 590,00	28 300,00	0,00	10 037 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	10 037 150,00	10 037 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 150,00	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		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu wypłat z tytułu gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z działalnością zaradczą	dotacje na zadania bieżące								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróż 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 socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składnie pracowników nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85902		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i świadczenia społecznego	2 813 000,00	2 813 000,00	194 100,00	184 000,00	10 100,00	0,00	2 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 900,00	2 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		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					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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 socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	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	Skolenia pracowników nieobjętych członkami zespołu 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	44 250,00	44 250,00	43 950,00	39 550,00	4 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,00	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotyczących na dotacje budżetowe	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	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki na składowe i inne należności	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 179,00	1 371 179,00	421 179,00	28 321,00	392 858,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 938,00	143 938,00	143 938,00	7 000,00	138 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	0,00
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 438,00	110 438,00	110 438,00	0,00	110 438,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 241,00	271 241,00	271 241,00	21 321,00	249 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	41 420,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
926			Kultura fizyczna	235 577,00	153 616,00	153 616,00	25 800,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	25 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenie usług	dotacje na świadczenie usług	wydatki na świadczenie usług	wydatki na świadczenie usług	wydatki na świadczenie usług	wydatki na świadczenie usług	wydatki na świadczenie usług		Wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										dotacje na świadczenie usług	dotacje na świadczenie usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92685		Pozostała działalność	178 477,00	96 516,00	96 516,00	0,00	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 961,00	81 961,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 016,00	36 016,00	36 016,00	0,00	36 016,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 961,00	66 961,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	82 603 796,00	66 016 929,00	37 241 449,00	22 674 841,00	14 668 606,00	3 347 300,00	14 696 172,00	67 006,00	0,00	775 000,00	26 637 870,00	26 637 870,00	17 665 430,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OZEMICA  
Leszek Kusin

**PLAN  
przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
na 2018 rok**

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 rok
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			15 700 000,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 700 000,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	13 000 000,00
	kredyt		13 000 000,00
Rozchody ogółem			3 413 880,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		1 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 813 880,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		1 200 000,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Kusiak*



**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>26 547 870,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>125 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>100 000,00</b>
		Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	Urząd Gminy	100 000,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>25 000,00</b>
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	25 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 004 680,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>322 780,00</b>
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	322 780,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>14 906,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	14 906,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 502 994,00</b>
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	52 994,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	Urząd Gminy	609 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna	Urząd Gminy	600 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	Urząd Gminy	566 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna	Urząd Gminy	354 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacja	Urząd Gminy	110 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Łany, ul. Leśna	Urząd Gminy	99 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	Urząd Gminy	86 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	Urząd Gminy	26 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>864 000,00</b>
		Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna	Urząd Gminy	544 000,00
		Droga transportu rolnego - Nadolice Wielkie ul. Krzykowska	Urząd Gminy	320 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>68 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>68 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	Urząd Gminy	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	60 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>100 000,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>964 651,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>31 344,00</b>
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - rozbudowa systemu - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	31 344,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>933 307,00</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Zórawiny	Urząd Gminy	838 307,00
		Utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem za budynkiem urzędu oraz montaż dwóch szlabanów	Urząd Gminy	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>17 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	17 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 479 078,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 479 078,00</b>
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Urząd Gminy	120 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	350 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 175 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	14 834 078,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 566 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 938 000,00</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 765 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	73 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>628 500,00</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		600 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	Urząd Gminy	28 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>141 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>141 000,00</b>
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	Urząd Gminy	21 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>81 961,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 961,00</b>
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	Urząd Gminy	81 961,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Łukasz Kusiak*

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
855		Rodzina	13 003 000,00	13 003 000,00	13 003 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 190 000,00	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 095 780,00</b>	<b>13 095 780,00</b>	<b>13 095 780,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Kusiak*

**Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 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.
			<b>Ogółem</b>	<b>37 000</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 000</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Kusiał*

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych przez Gminę Czernica w 2018 roku

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszko Kusinik*

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60004	2710	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	50 000,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	14 906,00
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	Dotacja dla Starsotwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – gdzie w 2018 roku środki te zostaną przeznaczone na serwis oprogramowania ESRT i bazy danych	0,00	0,00	1 800,00
		6300	Oracle, serwis oprogramowania iMapy, promocję i administrację wroSIP oraz rozbudowę systemu	0,00	0,00	31 344,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	950 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	0,00	0,00	120 000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	39 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 854 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	201 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	118 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	13 500,00	0,00	0,00
			<b>3 136 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 050,00</b>	
<b>Razem</b>			<b>3 693 550,00</b>			

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Lesław Ausiłek*

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku**

Dział	Poddział	Nazwa przedsięwzięcia	Rozena	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Chrzęstawa Mała</b>			<b>38 960,24</b>	<b>17 960,24</b>	<b>21 000,00</b>
921	92105	Dofinansowanie imprez	12 000,00	0,00	12 000,00
700	70005	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	10 000,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	Rozwój terenu OSIR (dz.180/2 i dz. 207/4)	12 960,24	12 960,24	0,00
<b>Chrzęstawa Wielka</b>			<b>38 960,24</b>	<b>10 500,00</b>	<b>28 460,24</b>
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 460,24	4 000,00	1 460,24
921	92195	Zakup sprzętu kuchennego będącego w dyspozycji KGW w Chrzęstawie Wielkiej	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	Działania informacyjno-promocyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	15 000,00	0,00	15 000,00
600	60016	Znaki świetlne przy przejściach dla pieszych	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 516/1	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>Czernica</b>			<b>38 960,24</b>	<b>13 000,00</b>	<b>25 960,24</b>
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Jana Pawła II	13 000,00	13 000,00	0,00
700	70005	Zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Zakup gablot na ogłoszenia dla sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa	3 960,24	0,00	3 960,24
926	92695	Doposażenie terenów sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Dobrzykowice</b>			<b>38 960,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38 960,24</b>
700	70005	Utrzymanie, konserwacja terenów zielonych wraz zakupem sprzętu do koszenia	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	25 960,24	0,00	25 960,24
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>Gajków</b>			<b>38 960,24</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 960,24</b>
600	60016	Wykonanie projektu ulicy Wesołej	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Słonecznej/Piaskowej	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 960,24	0,00	3 960,24
926	92695	Remont boiska wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Jeszkowice</b>			<b>38 960,24</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 960,24</b>
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	Montaż wyższego ogrodzenia zabezpieczającego bramki do piłki nożnej	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców dz. 342/13	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie placów zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92195	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców przy świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Bażantowej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 960,24	0,00	2 960,24
<b>Kamieniec Wrocławski</b>			<b>38 960,24</b>	<b>14 000,00</b>	<b>24 960,24</b>
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	5 960,24	0,00	5 960,24
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej i Poprzecznej	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>Krzyków</b>			<b>22 752,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22 752,78</b>
750	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	22 752,78	0,00	22 752,78
<b>Lany</b>			<b>14 843,35</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 843,35</b>
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 843,35	0,00	5 843,35
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego	8 000,00	6 000,00	2 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Nadolice Małe</b>			<b>18 155,47</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 155,47</b>
921	92105	Organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Modernizacja terenu przy stawie i punkcie bielskim przy ulicy Zielonej	6 155,47	3 000,00	3 155,47
926	92695	Zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Nadolice Wielkie</b>			<b>38 960,24</b>	<b>17 000,00</b>	<b>21 960,24</b>
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy	10 000,00	7 000,00	3 000,00
700	70005	Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92695	Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	11 960,24	10 000,00	1 960,24
<b>Ratowice</b>			<b>38 960,24</b>	<b>8 000,00</b>	<b>30 960,24</b>
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz opłacenie domeny strony internetowej wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu i budowa kłomu przy słupie ogłoszeniowym	12 000,00	8 000,00	4 000,00
700	70005	Zakup ławek i koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Zakup i montaż ławek	0,00	0,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez	12 960,24	0,00	12 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Wojnowice</b>			<b>35 103,17</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 103,17</b>
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni zakup paliwa i części	1 603,17	0,00	1 603,17
926	92695	Zakup stojaka na rowery	400,00	0,00	400,00
700	70005	Zakup tablic i oznakowań informacyjnych sołectwa	600,00	0,00	600,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92695	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw	25 000,00	20 000,00	5 000,00
<b>ogółem</b>			<b>441 496,93</b>	<b>165 460,24</b>	<b>276 036,69</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kosiński*

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1.	2.	3.
<b>Dochody</b>		<b>16 500,00</b>
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00
<b>Wydatki</b>		<b>16 500,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	16 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Musiał*



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1.	2.	3.
<b>Dochody</b>		<b>210 000,00</b>
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>210 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Kosiak*

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Czernica na 2018 rok

Budżet Gminy Czernica na 2018 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 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok
Dochody	66 855 773,00	68 236 241,15	70 317 679,00
Przychody	15 191 160,00	12 668 972,00	15 700 000,00
<b>Razem wpływy</b>	<b>82 046 933,00</b>	<b>80 905 213,15</b>	<b>86 017 679,00</b>
Wydatki	79 392 573,00	75 550 770,15	82 603 799,00
Rozchody	2 654 360,00	2 654 360,00	3 413 880,00
<b>Razem wypływy</b>	<b>82 046 933,00</b>	<b>78 205 130,15</b>	<b>86 017 679,00</b>

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2018 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 12.286.120 zł.

Dochody ogółem

**70.317.679 zł**

Wydatki ogółem

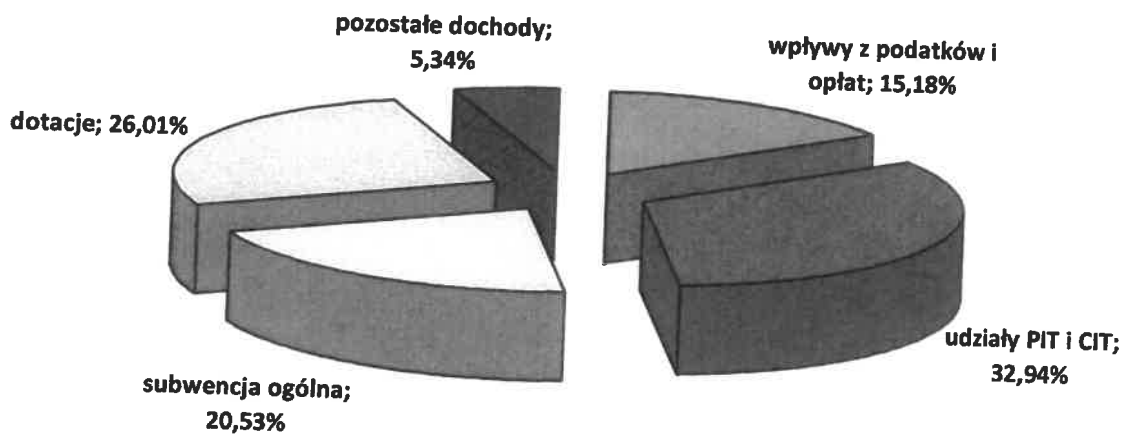
**82.603.799 zł**

Deficyt

**- 12.286.120 zł**

Na 2018 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 15.700.000 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp w kwocie 2.700.000 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 13.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2018 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2018 rok przedstawiają się następująco:

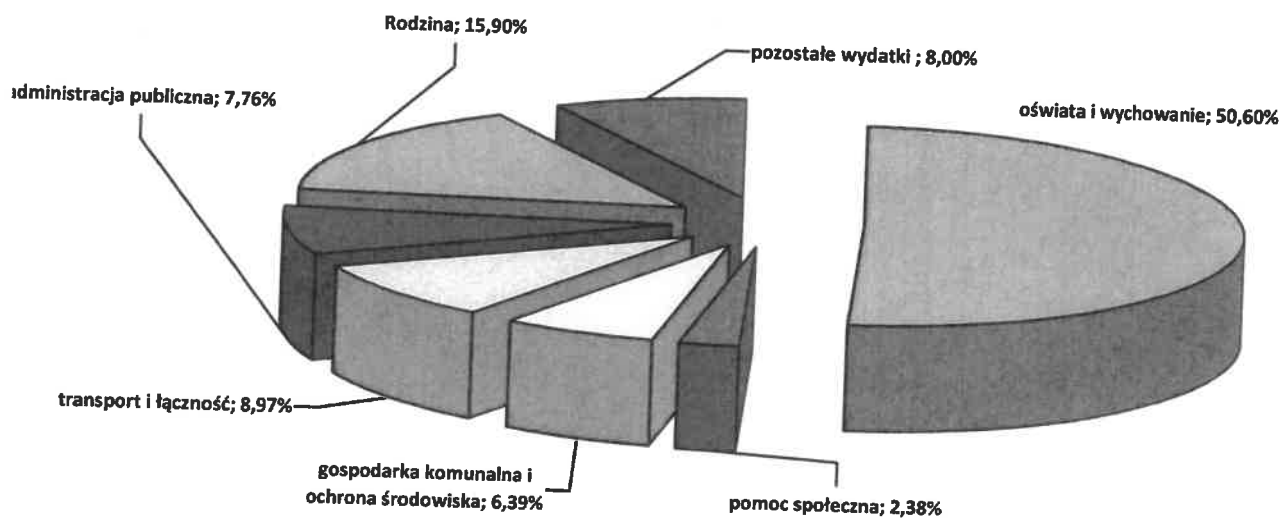


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2018 rok  
ujęte według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Struktura %	Plan na 2018 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	7.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>66 855 773,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68 236 241,15</b>	<b>100,00</b>	<b>70 317 679,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,18</b>	<b>103,05</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>10 363 555,00</b>	<b>15,50</b>	<b>10 770 172,00</b>	<b>15,78</b>	<b>10 672 942,00</b>	<b>15,18</b>	<b>102,99</b>	<b>99,10</b>
1.1	podatek od nieruchomości	7 826 400,00	11,71	7 826 400,00	11,47	7 801 644,00	11,09	99,68	99,68
1.2	podatek rolny	534 700,00	0,80	534 700,00	0,78	504 529,00	0,72	94,36	94,36
1.3	podatek leśny	41 100,00	0,06	55 250,00	0,08	56 186,00	0,08	136,71	101,69
1.4	podatek od środków transportowych	14 800,00	0,02	106 800,00	0,16	134 267,00	0,19	907,21	125,72
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,01	6 848,00	0,01	5 000,00	0,01	166,67	73,01
1.6	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,04	60 617,00	0,09	39 030,00	0,06	130,10	64,39
1.7	opłata skarbową	44 000,00	0,07	52 100,00	0,08	52 064,00	0,07	118,33	99,93
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 086 000,00	1,62	1 237 000,00	1,81	1 323 524,00	1,88	121,87	106,99
1.9	opłata eksploatacyjna	19 000,00	0,03	19 000,00	0,03	18 581,00	0,03	97,79	97,79
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,31	247 866,00	0,36	210 000,00	0,30	100,00	84,72
1.11	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	0,78	590 000,00	0,86	509 165,00	0,72	97,92	86,30
1.12	odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 555,00	0,05	33 591,00	0,05	18 952,00	0,03	54,85	56,42
<b>2.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>20 153 179,00</b>	<b>30,14</b>	<b>20 195 789,00</b>	<b>29,60</b>	<b>23 159 773,00</b>	<b>32,94</b>	<b>114,92</b>	<b>114,68</b>
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 073 179,00	30,02	20 064 789,00	29,41	23 039 773,00	32,77	114,78	114,83
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	0,12	131 000,00	0,19	120 000,00	0,17	150,00	91,60
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>13 757 909,00</b>	<b>20,58</b>	<b>13 738 146,00</b>	<b>20,13</b>	<b>14 433 299,00</b>	<b>20,53</b>	<b>104,91</b>	<b>105,06</b>
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 757 909,00	20,58	13 738 146,00	20,13	14 433 299,00	20,53	104,91	105,06
<b>4.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>16 945 635,00</b>	<b>25,35</b>	<b>18 222 436,43</b>	<b>26,71</b>	<b>18 295 892,00</b>	<b>26,01</b>	<b>107,97</b>	<b>100,40</b>
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 262 286,00	18,34	13 346 088,22	19,56	13 095 780,00	18,62	106,80	98,12
	<i>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</i>	<i>9 534 000,00</i>	<i>14,26</i>	<i>10 048 000,00</i>	<i>14,73</i>	<i>10 190 000,00</i>	<i>14,49</i>	<i>x</i>	<i>101,41</i>
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 144 936,00	1,71	3 281 754,51	4,81	1 112 524,00	1,58	97,17	33,90
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,01	9 000,00	0,01	3 500,00	0,00	100,00	38,89
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	3 336 116,00	4,99	1 328 743,70	1,95	4 084 088,00	5,81	122,42	307,36
4.5	pozostałe dotacje	198 797,00	0,30	256 850,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMENIONE</b>	<b>5 635 495,00</b>	<b>8,43</b>	<b>5 309 697,72</b>	<b>7,78</b>	<b>3 755 773,00</b>	<b>5,34</b>	<b>66,64</b>	<b>70,73</b>
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 930 500,00	5,88	2 665 500,00	3,91	2 300 000,00	3,27	58,52	86,29
5.2	dochody jednostek budżetowych	431 140,00	0,65	565 837,80	0,83	724 940,00	1,03	168,14	128,12
5.3	dochody z majątku gminy	222 000,00	0,33	206 438,00	0,30	244 700,00	0,35	110,23	118,53
5.4	pozostałe dochody	1 051 855,00	1,57	1 871 921,92	2,74	486 133,00	0,69	46,22	25,97

## 2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **70.317.679 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	10.672.942 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.159.773 zł
3. Subwencja ogólna	14.433.299 zł
4. Dotacje	18.295.892 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	3.755.773 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	63.960.551 zł
co stanowi 90,96 % dochodów ogółem na 2018 rok	
– dochody majątkowe Gminy	6.357.128 zł
co stanowi 9,04 % dochodów ogółem na 2018 rok.	

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

### 1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 10.672.942 zł, w tym:

Dochody z podatków:

– podatek od nieruchomości	7.801.644 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.323.524 zł
– podatek rolny	504.529 zł
– podatek od środków transportowych	134.267 zł
– podatek leśny	56.186 zł
– podatek od spadków i darowizn	39.030 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000 zł

Dochody z opłat:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000 zł
– opłata skarbową	52.064 zł
– opłata eksploatacyjna	18.581 zł

– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509.165 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.952 zł

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie za rok 2016 oraz planowane wykonanie za 2017 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 2017 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku, jak również wykonanie za rok 2016 oraz planowane wykonanie za 2017 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 2017 roku. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zmiany w ewidencji gruntów, jak również stawki podatków na 2018 rok. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2018 rok.

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

Zaplanowane zostały w kwocie 23.159.773 zł

co stanowi **32,94 %** planu dochodów ogółem na 2018 rok.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniesie w 2018 roku 37,98 % i został przyjęty w kwocie 23.039.773 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., co stanowi 32,77 % planu dochodów ogółem na 2018 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany w kwocie 120.000 zł. Przy planowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę wykonanie dochodów z ostatniego roku jak i przewidywane wykonanie 2017 roku.

## **3 Subwencja ogólna**

Zaplanowana została w kwocie 14.433.299 zł

co stanowi **20,53 %** planu dochodów ogółem na 2018 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 14.433.299 zł.

## **4. Dotacje**

Zaplanowane zostały w kwocie 18.295.892 zł

co stanowi **26,01 %** planu dochodów ogółem na 2018 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3102-28/17 z dnia 29 września 2017 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2018 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**

**13.095.780 zł**

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 10.190.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.813.000 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej 75.578 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 13.300 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2.702 zł
- obronę cywilną 1.000 zł
- pozostałe wydatki obronne 200 zł

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

**1.112.524 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. 683.724 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 130.100 zł
- zasiłki stałe 126.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.200 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 63.000 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 16.500 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 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**

**w kwocie**

**4.084.088 zł**

- na realizację zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach  
2.122.592 zł
- na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała  
909.796 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  
639.864 zł
- na realizację zadania pn. Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej  
401.636 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

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

Zaplanowane zostały w kwocie

**3.755.773 zł**

co stanowi **5,34 %** planu dochodów ogółem na 2018 rok:

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

**2.300.000 zł**

Sprzedaż mienia komunalnego w 2018 roku zaplanowana została według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe. W 2017 roku, gmina podzieliła działki pod inwestycje przemysłowe i dokonała częściowo prywatyzacji majątku. Opracowywana jest również koncepcja wydzielenia i sprzedaży działek przy wschodniej obwodnicy Wrocławia. Kwota 2.300.000 zł jest kwotą ostrożnościową, realną do uzyskania



w 2018 roku o ile inwestorzy uznają ofertę gminy za atrakcyjną. Rok 2017 w zakresie prywatyzacji nieruchomości niezabudowanych pod przemyśl i usługi oraz budownictwo mieszkaniowe był rynkiem inwestorów, którzy nabywali nieruchomości w drugich i trzecich przetargach ogłaszanych przez gmin, z obniżonymi cenami i to dopiero od III kwartału.

<b>Dochody jednostek budżetowych w kwocie</b>	<b>724.940 zł</b>
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	515.300 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95.000 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	77.050 zł
– dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze	37.590 zł
<b>Dochody z majątku gminy w kwocie</b>	<b>244.700 zł</b>
w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic	244.700 zł
<b>Pozostałe dochody w kwocie</b>	<b>486.133 zł</b>
obejmuje m.in.:	
– zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT	200.000 zł
– odsetki od rachunków bankowych oraz lokat	50.000 zł
– dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22.100 zł
– wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	16.500 zł

### 3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica r. zaplanowane zostały w kwocie **82.603.799 zł**, w tym:

– wydatki bieżące Gminy	56.015.929 zł
co stanowi 67,81 % wydatków ogółem,	
– wydatki majątkowe Gminy	26.587.870 zł
co stanowi 32,19 % wydatków ogółem,	

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 447.000 zł co stanowi 0,54 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 410.000 zł zaplanowane zostały na:

- wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych 120.000 zł
- konserwację i naprawę stawów 130.000 zł
- wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy 60.000 zł
- opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy 100.000 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000 zł zaplanowane zostały na wykonanie sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej.

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 12.000 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 7.409.680 zł co stanowi 8,97 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4.004.680 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 322.780 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 1.900.000 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym również linie wewnątrzgminne oraz dofinansowanie linii kolejowych – dotacja dla Województwa Dolnośląskiego.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 14.906 zł zaplanowane zostały na współfinansowanie remontu drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z budową chodnika od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego. Zadanie to Województwo Dolnośląskie rozpoczęło w 2017 roku.

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

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.887.994 zł zaplanowane zostały na:  
wydatki bieżące, w tym na:

- odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi 430.000 zł
- remonty dróg gminnych 430.000 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg 315.000 zł
- zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia 210.000 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników, w tym:
  - ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim 609.000 zł
  - ul. Szkolna w Dobrzykowicach 600.000 zł
  - ul. Widawska w Dobrzykowicach 566.000 zł
  - ul. Główna w Wojnowicach – chodnik 354.000 zł
  - ul. Akacyjowa w Ratowicach 110.000 zł
  - ul. Leśna w Łanach 99.000 zł
  - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim 86.000 zł
- opracowanie projektów 52.994 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 26.000 zł

Drogi wewnętrzne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 864.000 zł zaplanowane zostały na:

wydatki majątkowe na drogi transportu rolnego, w tym:

- Jeszkowice, ul. Leśna 544.000 zł
- Nadolice Wielkie, ul. Krzykowska 320.000 zł

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 120.000 zł na naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 524.864 zł co stanowi 0,63 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 68.000 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 524.864 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym m.in. utrzymanie terenów sołectwa, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołectkiego) 222.500 zł
- wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy kominiarskie i kotłowni, sporządzanie aktów notarialnych, wypisy, remonty 191.364 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 25.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 12.000 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 6.000 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- zakupy gruntów i nieruchomości 60.000 zł
- w ramach funduszu sołeckiego 8.000 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 517.362 zł co stanowi 0,63 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 363.938 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 171.938 zł
- kary dotyczące nieterminowego wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 180.000 zł
- diety dla Komisji Urbanistycznej 12.000 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 153.424 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące

związane z opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach 3.500 zł

związane z utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach 49.924 zł

wydatki inwestycyjne związane z przystąpieniem do budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim 100.000 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.413.413 zł co stanowi 7,76 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 964.651 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 284.549 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 75.578 zł otrzymana jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 33.144 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – gdzie w 2018 roku środki te zostaną przeznaczone na serwis oprogramowania ESRT i bazy danych Oracle, serwis oprogramowania iMapy, promocję i administrację wroSIP oraz rozbudowę systemu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 256.798 zł stanowią wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy

- diety radnych i sołtysów 249.298 zł
- pozostałe wydatki takie jak: telefon, zakupy środków żywności, catering, materiały eksploatacyjne do urzędzeń dla sołtysów 7.500 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.648.205 zł stanowią utrzymanie Urzędu Gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.684.499 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 120.000 zł
- remont budynku urzędu (wewnątrz) 48.000 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 850.399 zł
- wydatki związane z obsługą projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” – dodatek dla koordynatora 12.000 zł

wydatki inwestycyjne:

- na system nagłośnienia sali konferencyjnej 15.000 zł
- utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem za budynkiem urzędu oraz montaż dwóch szlabanów 80.000 zł
- 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 838.307 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 151.900 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- organizacja loterii podatkowej 49.500 zł
- wydruk biuletynu gminnego, ulotek jak również opłat za promocję w prasie i telewizji 41.500 zł
- organizację imprez promocyjnych - dożynki gminne 25.000 zł
- zakup materiałów reklamowych 19.200 zł
- transport zespołów ludowych m.in. na festyny i konkursy 6.000 zł

– nagrody w konkursach organizowanych przez gminę (np. konkurs fotograficzny)	4.700 zł
– z funduszu sołectkiego, w tym: wydruk kalendarza Ratowic oraz gazetki „Wieści Ratowic”	6.000 zł
<u>Administracja publiczna – Pozostała działalność</u> – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią	
– organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie	5.000 zł
– składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	33.817 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.702 zł.

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

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 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 317.400 zł co stanowi 0,38 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 316.400 zł stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

– dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego	39.000 zł
– wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach	260.400 zł

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

– wykonanie przyłącza energetycznego w OSP w Chrzastawie	11.000 zł
– zakup kontenera na potrzeby OSP w Chrzastawie	6.000 zł

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

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 775.000 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 810.000 zł co stanowi 0,98 % planu wydatków ogółem.

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 uofp, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków. W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,18 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 660.000 zł, stanowiącej 0,80 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2018 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

– zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	170.000 zł
– na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp	390.000 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 41.794.571 zł co stanowi 50,6 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 17.479.078 zł.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2018 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 14.433.299 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2018 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych. W tabeli nr 3 zestawiono środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne.

Tabela nr 3

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	wydatki bieżące	z tego:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4
	<b>Oswiata i wychowanie</b>		
80101	Szkoły podstawowe	20 367 080,00	15 949 940,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	13 004 478,00	10 612 409,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	1 715 340,00	1 438 440,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	4 120 921,00	3 309 976,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 366 280,00	1 113 870,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	3 239 110,00	2 617 590,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 562 827,00	2 132 533,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 768 804,00	1 222 303,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	835 000,00	633 000,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	170 615,00	137 095,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	507 600,00	290 800,00
80104	Przedszkola	255 589,00	161 408,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 250 163,00	1 007 000,00
80110	Gimnazja	1 250 163,00	1 007 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	2 026 306,00	1 795 626,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 002 097,00	884 130,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	732 556,00	663 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 653,00	247 696,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 184 850,00	608 250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	340 000,00	148 600,00
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	844 850,00	459 650,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	24 223,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	62 719,00	53 219,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 250,00	583 228,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	73 800,00	62 400,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	152 147,00	83 994,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	473 175,00	230 950,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	73 745,00	53 955,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	179 383,00	151 929,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 287,00	67 855,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	26 431,00	14 921,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	7 752,00	5 998,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	59 104,00	46 936,00



Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z planowanego do uruchomienia w Dobrzykowicach przedszkola wraz z kuchnią, co spowoduje zwiększenie zatrudnienia w jednostce, jak również należy zabezpieczyć środki na utrzymanie nowo wybudowanego budynku. Ponadto, w wyniku reformy zarówno w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach, jak i w Szkole Podstawowej w Ratowicach zostali uczniowie klas VII.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki na:

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

w rozdziale 80104	1.854.000 zł
w rozdziale 80149	118.000 zł
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 201.000 zł
- zwrot kosztów do gmin ościennych do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 824.640 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 718.588 zł stanowią będą wydatki na wynajem autobusów 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 81.030 zł zaplanowane zostały dla:

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy 23.330 zł
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim 20.520 zł
- Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej 18.880 zł
- Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach 13.800 zł
- Szkole Podstawowej w Ratowicach 4.500 zł

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 12.173 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 17.479.078 zł co stanowi 21,16 % planu ogółem z przeznaczeniem na:

- kontynuacja zadania wieloletniego pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” 14.834.078 zł
- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” dotyczący termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 2.175.000 zł
- modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 350.000 zł
- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach 120.000 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 1.966.966 zł co stanowi 2,38 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.300 zł, a na zadania własne 428.800 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 213.000 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 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług służących bieżącej działalności.

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 33.700 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 183.200 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 10.306 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 170.400 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 943.160 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 860.000 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia 21.000 zł
- zakup usług, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 62.160 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 251.400 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 119.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz realizację projektów socjalnych.

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.255.635 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.107.457 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
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 107 457,00</b>	<b>924 208,00</b>
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	135 000,00	117 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	160 600,00	143 250,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	206 940,00	190 580,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	446 300,00	338 400,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	158 617,00	134 978,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 31.428 zł zaplanowane zostały na wydatki w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy 4.522 zł
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim 8.884 zł
- Szkole Podstawowej w Ratowicach 4.522 zł
- niepublicznej jednostce systemu oświaty - dotacja 13.500 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 22.000 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 94.750 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	15 000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	30 000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	7 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	16 750,00
Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	26 000,00

## **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 13.132.250 zł co stanowi 15,90 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.003.000 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 10.190.000 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 2.813.000 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 44.250 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 85.000 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.279.000 zł co stanowi 6,39 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.566.500 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.064.500 zł zaplanowane zostały na:

Wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej oraz koszty wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu sieci

126.500 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie

2.938.000 zł

– budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka

2.765.000 zł

– budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach

100.000 zł

– budowę kanalizacji w gminie (w tym w ramach inicjatywy lokalnej)

73.000 zł

Gospodarka odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 125.000 zł zaplanowane zostały na:

– utrzymanie czystości, zbieranie, transport i utylizację zwierząt padłych

120.000 zł

– edukację ekologiczną, zakup koszy przystankowych, zakup materiałów niezbędnych do zwalczania barszczu Sosnowskiego

5.000 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 250.000 zł zaplanowane zostały na:

– koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni

230.000 zł

– zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń

20.000 zł

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.478.500 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

– opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe

600.000 zł

– naprawy, remonty, konserwacja

250.000 zł

wydatki majątkowe na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy

628.500 zł

– Nadolice Wielkie, ul. Dworska, Świerkowa

340.000 zł

– Kamieniec Wrocławski, ul. Niedźwiedzia

150.000 zł

– Dobrzykowice ul. Kolejowa

65.000 zł

– projekty oświetleniowe nowe

45.000 zł

– Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 28.500 zł

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 100.000 zł zaplanowane zostały na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 0,50 zł do końca marca 2018 roku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 216.000 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące dotyczące realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt) oraz odkomarzanie.

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.512.179 zł co stanowi 1,83 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 143.938 zł zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 412.241 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) 164.920 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz i oleju grzewczego 85.000 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 21.321 zł

wydatki majątkowe

- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej 120.000 zł
- w ramach funduszu sołeckiego 21.000 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 950.000 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 6.000 zł zaplanowane zostały na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 235.577 zł co stanowi 0,29 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 81.961 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 40.800 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 16.300 zł zaplanowane zostały na nagrody konkursowe oraz organizację imprez sportowych, w tym ze środków funduszu sołeckiego.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 178.477 zł zaplanowane zostały m. in. na wydatki w ramach funduszu sołectkiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 81.961 zł.

## **Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2018 rok**

W budżecie Gminy Czernica na rok 2018 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 15.700.000 zł z tytułu:

- kredytów do zaciągnięcia w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu 13.000.000 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w związku z analizą wydatków inwestycyjnych w 2017 roku, których realizacja uzależniona była m.in. od dokończenia projektu wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w Chrzastawach jak również uzyskaniem ponadplanowych dochodów z prywatyzacji majątku) 2.700.000 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2018 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 3.413.880 zł z tytułu:

- spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę 1.813.880 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 21.942.492 zł, z czego:

- 600.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 600.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013
- 3.000.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014
- 306.812 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016
- 1.435.680 to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016
- 3.000.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017
- 13.000.000 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 31,20%. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 5,96 %.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 7.944.622 zł.

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

**Tabela nr 5**

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2018	15 700 000,00	3 413 880,00	21 942 492,00
2019	3 326 716,00	2 913 880,00	22 355 328,00
2020	4 132 405,00	3 713 880,00	22 773 853,00
2021	3 932 305,00	4 513 880,00	22 192 278,00
2022	3 859 305,00	3 963 880,00	22 087 703,00
2023	1 319 305,00	4 518 880,00	18 888 128,00
2024	0,00	5 244 532,00	13 643 596,00
2025	0	5 336 236,00	8 307 360,00
2026	0	4 259 520,00	4 047 840,00
2027	0	4 047 840,00	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. I tak na koniec 2010 roku zameldowanych było 10.540 mieszkańców, 2015 roku - 12.824, a w 2016 - 13.199, zdecydowała się na realizację, w przeciągu kolejnych lat, jednej z największych kubaturowych inwestycji gminnych, która od kilku lat była przesuwana na następne lata. Dość przypomnieć, że zaniechanie rozpoczęcia tej inwestycji zagrożone było koniecznością odprowadzenia na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych) 2.976.939 zł, a to z powodu podpisania z tą jednostką aktu notarialnego przez poprzedni organ wykonawczy, w którym tenże zobowiązał się do wybudowania nowej szkoły, właśnie do marca 2017 roku. Jak powszechnie wiadomo, nie zrobił tego. Jednocześnie gmina nie rezygnuje z kontynuacji równie ważnych społecznie zadań inwestycyjnych, kanalizacja i sukcesywna budowa dróg i chodników. Zadłużenie gminy w 2018 roku jak i w kolejnych czterech latach będzie kształtowało się powyżej 20 mln zł. Gmina planuje zaciągać kredyty corocznie do 2023 roku. Związane jest to z koniecznością dokończenia rozpoczętych już inwestycji. Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na realizację tych zadań, jak robiła to z sukcesem w ostatnich dwóch latach, co pozwoli zaciągać niższe kredyty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICHA  
*Leszek Kosiak*