

**UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości | 78.264.261,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 72.434.013,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 5.830.248,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości | 88.700.381,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 65.808.360,60 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 22.892.020,40 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości | 13.250.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości | 2.813.880,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.436.120,00 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 | 13.303.971,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 37.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.641.820,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. Ustala się:

1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 21.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy w kwocie 210.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 170.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 715.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220.000,00 zł
2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	50.000,00 zł
3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu	50.000,00 zł
4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	395.000,00 zł

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	3.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	9.686.120,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2.813.880,00 zł

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
 - c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2020 roku, do łącznej kwoty 150.000,00 zł dla każdej jednostki.

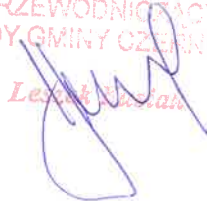
§ 11.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Dudała



Dochody Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 035,00
			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	225 035,00
			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	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
750			Administracja publiczna	99 951,00
			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	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 151,00
			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	82 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 800,00
			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	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	10 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00
			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	2 820,00

			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	2 820,00
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	39 457 881,00
			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	8 075,00
			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	7 727,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 887 020,00
			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	3 709 651,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 542,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 052,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 927,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 798,00
	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	6 188 963,00
			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	4 264 806,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	473 232,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	768,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 095,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 379,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 309 728,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 509,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 446,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 299,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 485,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 697,00
		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	589 799,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 338,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 495 524,00
			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	28 375 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	16 762 574,00
			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	16 262 574,00

			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	16 262 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 107 952,00
			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	62 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 397,00
			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	62 045,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
		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	57 676,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 369,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 640,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00
	80104		Przedszkola	850 664,00

			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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 664,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 680,00
		0830	Wpływy z usług	403 940,00
852			Pomoc społeczna	489 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
			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)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00
			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)	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 350,00
			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	250,00

		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	39 000,00
			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	39 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
			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)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
855			Rodzina	13 230 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 820 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 812 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 750,00
			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	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 897 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	502 000,00

			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	502 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem				72 434 013,00
			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	72 845,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	417 497,00
			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	402 497,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	402 497,00
			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	402 497,00
		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	402 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 612 251,00
			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	1 612 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 612 251,00
			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	1 612 251,00
		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	1 612 251,00
majątkowe razem				5 830 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014 748,00

Ogółem:			78 264 261,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 593,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZEPIŃCĄ
Leszek Świątek

Wydatki Gminy Czernica na 2019 rok

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rabichów i Iłowicko	2 215 000,00	230 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Iszbyrolnicze	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
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600		Transport i łączność	12 299 296,00	4 547 016,00	4 467 016,00	0,00	4 467 016,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 280,00	2 131 590,00	0,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 266 780,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 780,00	2 131 590,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 190,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 050,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 540,00	0,00	0,00	0,00
80004		Lokalny transport zbiorowy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki realizujące ich statutowych zadań,	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 982 516,00	1 957 016,00	1 957 016,00	0,00	1 957 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	3 025 500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	32 016,00	32 016,00	32 016,00	0,00	32 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	3 025 500,00	0,00	0,00
60095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
70005			Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 194,00	705 194,00	705 194,00	0,00	705 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 758,00	44 758,00	44 758,00	0,00	44 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	337 781,00	337 781,00	337 781,00	0,00	337 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	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
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 155,00	38 155,00	38 155,00	0,00	38 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
4600			Kary, odszkodowania i gryzwy wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wyrównania i składek od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8		9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			71004																		
				793 312,00	593 312,00	571 812,00	267 885,00	303 924,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				539 388,00	539 388,00	517 888,00	267 885,00	250 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 888,00	267 888,00	267 888,00	267 888,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz jednostek prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			71035																		
		4300	Orientacje	253 924,00	53 924,00	53 924,00	0,00	53 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Zakup usług pozostałych	53 924,00	53 924,00	53 924,00	0,00	53 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			75011																		
				9 346 267,00	6 821 267,00	6 513 313,00	4 752 768,00	1 760 550,00	27 720,00	268 000,00	12 234,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00			
				280 577,00	280 577,00	280 577,00	272 877,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Urzędy wojewódzkie	210 843,00	210 843,00	210 843,00	210 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 882,00	18 882,00	18 882,00	18 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 284,00	39 284,00	39 284,00	39 284,00	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 ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
75020			75020																		
				27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			75022																		
				273 500,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00	10 500,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		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			
75023			75023																		
				8 490 346,00	5 965 346,00	5 948 112,00	4 460 886,00	1 487 225,00	0,00	5 000,00	12 234,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				Wycena wzrostu wartości wzrostu		
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wzrost wartości jednostek budżetowych	wzrost wartości jednostek budżetowych	wzrost wartości jednostek budżetowych								wzrost wartości jednostek budżetowych	wzrost wartości jednostek budżetowych	wzrost wartości jednostek budżetowych		wzrost wartości jednostek budżetowych	wzrost wartości jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 257,00	3 364 257,00	0,00	3 364 257,00	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	Wynagrodzenia 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			
		4019	Wynagrodzenia 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			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	242 273,00	242 273,00	0,00	242 273,00	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/provizyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 142,00	610 142,00	0,00	610 142,00	0,00	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	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	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 214,00	79 214,00	0,00	79 214,00	0,00	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	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	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	693 098,00	693 098,00	0,00	693 098,00	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	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Poдрóże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Różne opłaty i składki	78 328,00	78 328,00	0,00	78 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4570	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4090	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 900,00	207 900,00	0,00	19 000,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Honoraria	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			
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego: *										z tego:						
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
							8	9	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751	75095	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	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	
			Pozostała działalność	68 224,00	68 224,00	0,00	68 224,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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	
			Różne opłaty i składki	54 224,00	54 224,00	0,00	54 224,00	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	0,00	403,00	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
			752	75212	4210	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrota narodowa	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	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 900,00	208 900,00	208 900,00	48 200,00	160 700,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze strażne pożarne	488 900,00	208 900,00	208 900,00	48 200,00	159 700,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji sfinansowaniem	65 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
4300	4360	4360	Zakup usług zdrowotnych	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	
			Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520				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	0,00	0,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych i inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub samorządów terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		75818	Różne rozliczenia	885 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	885 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		8800	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 132 148,00	29 410 946,00	25 315 875,00	19 094 867,53	6 221 007,47	3 272 800,00	780 974,72	41 498,88	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	17 371 750,00	18 650 550,00	16 086 884,00	13 706 908,00	2 359 868,00	0,00	542 459,12	41 498,88	0,00	0,00	721 200,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 459,12	542 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	542 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572 720,00	10 572 720,00	10 572 720,00	10 572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,14	14 171,14	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,19	1 667,19	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	811 180,00	811 180,00	811 180,00	811 180,00	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	2 008 513,00	2 008 513,00	2 008 513,00	2 008 513,00	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	2 436,56	2 436,56	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,64	288,64	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	282 788,00	282 788,00	282 788,00	282 788,00	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	347,59	347,59	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,90	40,90	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 705,00	33 705,00	33 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,84	10 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16	1 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 700,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,46	3 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	394,41	394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	586 500,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 084,20	6 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	715,79	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowki	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	552 638,00	552 638,00	552 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 363,00	1 320 363,00	1 272 103,00	866 801,00	415 302,00	0,00	0,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 443,00	54 443,00	54 443,00	54 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	14 359,00	14 359,00	14 359,00	14 359,00	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	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	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zifremowanych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 310,00	250 310,00	0,00	0,00	250 310,00	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	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 002,00	40 002,00	0,00	0,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80704			Przedzskola	6 319 800,00	6 319 800,00	3 138 300,00	1 836 600,00	1 298 700,00	3 100 800,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez są powiatową inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	201 700,00	201 700,00	201 700,00	201 700,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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 Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	z tego:									
														8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80105			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110		4430	Różne opłaty i składki	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		808 330,00	827 855,00	789 212,00	866 330,00	827 855,00	789 212,00	866 330,00	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	38 475,00	38 475,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 162,00	82 162,00	0,00	0,00	82 162,00	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	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 500,00	2 500,00	0,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	2 284,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	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	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 489,00	42 489,00	0,00	0,00	42 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowozenie uczniów do szkół do wynagrodzeń	836 205,00	836 205,00	835 755,00	835 755,00	740 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 932,00	73 932,00	73 932,00	73 932,00	73 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	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	13 697,00	13 697,00	13 697,00	13 697,00	13 697,00	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	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	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					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	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	4 000,00	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	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					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrostanie wkładów do spłek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 955,00	118 955,00	0,00	0,00	118 955,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 555,00	106 555,00	0,00	0,00	106 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 330,00	1 837 330,00	1 837 330,00	717 340,00	1 111 390,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 540,00	565 540,00	565 540,00	565 540,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zatrudnionych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	Podróże 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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	255 232,00	255 232,00	82 732,00	82 732,00	0,00	172 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 032,00	71 032,00	71 032,00	71 032,00	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	10 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wzrost		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	19
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 101 461,00	1 101 461,00	1 044 547,00	950 249,53	94 297,47	0,00	56 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 060,21	701 060,21	701 060,21	701 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	60 883,34	60 883,34	60 883,34	60 883,34	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	140 498,07	140 498,07	140 498,07	140 498,07	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	19 448,91	19 448,91	19 448,91	19 448,91	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 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 906,47	17 906,47	17 906,47	17 906,47	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 991,00	33 991,00	33 991,00	33 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 880,00	78 880,00	69 072,00	69 072,00	7 192,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 766,00	53 766,00	53 766,00	53 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	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	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4														
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	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		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
851		ochrona zdrowia		210 000,00	209 800,00	209 800,00	129 868,68	80 031,32	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		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		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
	4300	Zakup usług pozostałych		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
85154		Przezwalczanie alkoholizmu i		208 000,00	208 000,00	207 800,00	129 868,68	78 031,32	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 579,00	47 579,00	47 579,00	0,00	47 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 768,39	3 768,39	3 768,39	0,00	3 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 751,29	9 751,29	9 751,29	0,00	9 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia		87 950,00	87 950,00	87 950,00	67 950,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		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
	4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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		660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe		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
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		2 179 872,00	2 179 872,00	1 661 122,00	1 303 772,00	357 350,00	0,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		202 150,00	202 150,00	202 150,00	0,00	202 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wysokość bieżąca	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowa	Inwestycje i zakupy investycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby pobierające pielęgnację świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotycki mieszkaniowe	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00
85216			Zasiłki stałe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 135 000,00	1 135 000,00	1 132 050,00	1 032 150,00	99 800,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00
4010			Wydatki osobowe pracownikom	815 700,00	815 700,00	815 700,00	815 700,00	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			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 822,00	274 822,00	273 422,00	266 622,00	6 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 215,00	109 215,00	109 215,00	109 215,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	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	37 267,00	37 267,00	37 267,00	37 267,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostałe działalności	31 500,00	31 500,00	22 500,00	5 000,00	17 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 796,00	1 342 796,00	1 124 920,00	989 575,00	125 345,00	18 300,00	199 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świadczenia szkolne	1 156 078,00	1 087 502,00	1 087 502,00	987 075,00	110 427,00	0,00	58 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 576,00	58 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 463,00	757 463,00	757 463,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	61 994,00	61 994,00	61 994,00	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	146 656,00	146 656,00	146 656,00	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	20 962,00	20 962,00	20 962,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże 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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 627,00	49 627,00	49 627,00	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 718,00	27 418,00	27 418,00	12 500,00	14 918,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85418			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	13 381 246,00	13 381 246,00	508 965,00	472 995,00	35 970,00	59 850,00	12 817 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 859 000,00	9 859 000,00	194 180,00	176 000,00	18 180,00	0,00	9 664 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					6	7			8			9			10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:	
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	9 664 820,00	9 664 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664 820,00	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 pracownikom	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	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	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Dotygi od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 600,00	2 906 600,00	2 444 510,00	235 560,00	8 950,00	0,00	2 662 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 090,00	2 662 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 090,00	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	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	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			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 360,00	174 360,00	174 360,00	174 360,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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 zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4																
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4440	Odpiśy 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	0,00	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			555 798,00	555 798,00	70 275,00	70 275,00	61 435,00	8 840,00	0,00	485 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	485 300,00	485 300,00	485 300,00	0,00	485 300,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 405,00	48 405,00	48 405,00	0,00	48 405,00	0,00	48 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	8 843,00	0,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 984 300,00	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00	2 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 800,00	0,00	0,00	300 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 393 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 800,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 800,00	6 313 800,00	6 313 800,00	0,00	6 313 800,00	0,00	6 313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	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	2 052 846,00	1 827 846,00	56 200,00	547 846,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 648,00	160 648,00	0,00	145 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 207,00	32 207,00	0,00	32 207,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otokaga obgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	91 241,00	91 241,00	91 241,00	0,00	91 241,00	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	376 198,00	351 198,00	351 198,00	44 000,00	307 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 143,00	51 143,00	51 143,00	0,00	51 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 055,00	115 055,00	115 055,00	0,00	115 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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
92116			Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	238 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 807 395,00	272 845,60	272 845,60	34 800,00	237 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4170	Obiekty sportowe	1 559 800,00	59 800,00	59 800,00	34 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 740,40	1 534 740,40	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
		4280	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
		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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	238 998,00	202 245,60	202 245,60	0,00	202 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,40	34 740,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	30 000,60	30 000,60	30 000,60	0,00	30 000,60	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	115 245,00	115 245,00	0,00	115 245,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	88 700 381,00	66 808 360,60	46 226 826,60	27 164 649,21	16 062 279,39	4 921 670,00	14 666 131,12	53 730,88	0,00	960 000,00	22 892 020,40	22 692 020,40	2 131 690,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiał

**PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2019 rok**

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 rok
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			13 250 000,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	750 000,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	12 500 000,00
	kredyt		12 500 000,00
Rozchody ogółem			2 813 880,00
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.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 213 880,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		600 000,00
	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 Kaszak

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

Nazwa grupy	Kwota
Razem	
	22 892 020,40
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 985 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 985 000,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	50 000,00
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	150 000,00
01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach	1 520 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	250 000,00
600 Transport i łączność	7 752 280,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 206 780,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 206 780,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	170 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	300 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 025 500,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	175 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzęstawie Małej	122 000,00
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	153 500,00
60016/6050/04 Wykonanie projektu i ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Wesolej i Rowerowej w Gajkowie	17 000,00
60016/6050/05 Chodnik wzdłuż ul. Głównej w Wojnowicach-projekt	15 000,00
60016/6050/06 Nawierzchnia drogi ul. Jemiolowej w Wojnowicach - projekt lub realizacja	10 000,00
60016/6050/07 Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich	800 000,00
60016/6050/08 Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich	900 000,00
60016/6050/09 Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy	833 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	2 050 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 050 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	100 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	800 000,00
70005/6050/03 Wykonanie projektu linii światłowodowej na terenie Dobrzykowic	15 000,00
710 Działalność usługowa	200 000,00
71035 Cmentarze	200 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
750 Administracja publiczna	2 525 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 000,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	2 500 000,00
75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	10 000,00
754212/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00

758 Różne rozliczenia	40 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	40 000,00
801 Oświata i wychowanie	721 200,00
80101 Szkoły podstawowe	721 200,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	350 000,00
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	50 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
80101/6050/50 Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	50 000,00
80101/6050/51 Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	81 200,00
80101/6050/52 Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	90 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 800,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 313 800,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	140 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	250 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	4 473 800,00
90001/6050/02 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 300 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	50 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/6050/02 Oświetlenie u. Topolowa w Kamieńcu Wrocławskim	10 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
00000/0000/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	25 000,00
92195 Pozostała działalność	200 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	100 000,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	100 000,00
926 Kultura fizyczna	1 534 740,40
92601 Obiekty sportowe	1 500 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	1 500 000,00
92695 Pozostała działalność	34 740,40
92695/6050/02 Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2 w Chrzastawie Małej	14 740,40
92695/6050/03 Zagospodarowanie działki nr 373 w Chrzastawie Wielkiej	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Książek

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	82 151,00	82 151,00	82 151,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 151,00	82 151,00	82 151,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
855		Rodzina	13 211 000,00	13 211 000,00	13 211 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 812 000,00	9 812 000,00	9 812 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 000,00	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00
		OGÓLEM	13 303 971,00	13 303 971,00	13 303 971,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Lesław Kusiak

Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			Ogółem	37 000
855			Rodzina	37 000
	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kujawa

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60001	2710	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	80 000,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	170 000,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	300 000,00
750	75020	2710	Dotacja 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	0,00	0,00	27 720,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 250 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	0,00	0,00	120 000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	0,00	63 000,00
		6230	poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	160 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	2 620 800,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	480 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	172 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	18 300,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana pieców)	0,00	0,00	150 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
			4 541 100,00	0,00	1 100 720,00	
Razem			5 641 820,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kwiat

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019 roku

Nazwa przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	479 012,83	332 272,43	146 740,40
Chrzęstawa Mała	41 740,40	27 000,00	14 740,40
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	21 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	14 740,40	0,00	14 740,40
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2	14 740,40	0,00	14 740,40
Chrzęstawa Wielka	41 740,40	21 740,40	20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	19 000,00	19 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740,40	740,40	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	740,40	740,40	0,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Zagospodarowanie dz. 373	20 000,00	0,00	20 000,00
Czernica	41 740,40	11 740,40	30 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	0,00
90015-Projekt oświetlenia ul. Brata Alberta Adama Chmielowskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 740,40	5 740,40	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	5 740,40	5 740,40	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 000,00	0,00	30 000,00
Dobrzykowice	41 740,40	26 740,40	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 740,40	5 740,40	15 000,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	740,40	740,40	0,00
70005-Wykonanie projektu linii światłowodowej na terenie sołectwa	15 000,00	0,00	15 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00
92605-Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00
Gajków	41 740,40	24 740,40	17 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	17 000,00	0,00	17 000,00
60016-Wykonanie projektu i ułożenie nadładki bitumicznej na ul. Wesolej i Rowerowej	17 000,00	0,00	17 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	0,00
90015-Wykonanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 740,40	7 740,40	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	7 740,40	7 740,40	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
Jeszkowice	41 740,40	41 740,40	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740,40	4 740,40	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 740,40	4 740,40	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 200,00	14 200,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	14 200,00	14 200,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00	12 800,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	12 800,00	12 800,00	0,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie dz. 342/13	10 000,00	10 000,00	0,00
Kamieniec Wrocławski	41 740,40	31 740,40	10 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740,40	4 740,40	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 740,40	4 740,40	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
90015- Wykonanie oświetlenia ul. Topolowej	10 000,00	0,00	10 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	0,00

Krzyków				
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 966,07	27 966,07	0,00	
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	27 966,07	27 966,07	0,00	
Lany	15 861,36	15 861,36	0,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	0,00	
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 000,00	8 000,00	0,00	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861,35	1 861,35	0,00	
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	1 861,35	1 861,35	0,00	
Nadolice Małe	20 744,98	20 744,98	0,00	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	
92695 Pozostała działalność	10 744,98	10 744,98	0,00	
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 744,98	10 744,98	0,00	
Nadolice Wielkie	41 740,40	26 740,40	15 000,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00	
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 740,40	9 740,40	0,00	
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	9 740,40	9 740,40	0,00	
92695 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	15 000,00	0,00	15 000,00	
Ratowice	41 740,40	41 740,40	0,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 740,40	8 740,40	0,00	
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 740,40	8 740,40	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza	4 000,00	4 000,00	0,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	0,00	
90015-Projekt i wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00	
92695 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	8 000,00	8 000,00	0,00	
Wojnowice	38 776,83	13 776,83	25 000,00	
60016 Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00	
60016-Projekt i realizacja nawierzchni drogi ul. Jemiolowej	10 000,00	0,00	10 000,00	
60016-Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Głównej	15 000,00	0,00	15 000,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 276,83	3 276,83	0,00	
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 276,83	3 276,83	0,00	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	
92695 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 000,00	8 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Anusik

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1.	2.	3.
Dochody		21 000,00
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
Wydatki		21 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiaś

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1.	2.	3.
Dochody		210 000,00
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
Wydatki		210 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Lesław Kuliak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czernica na 2019 rok

Budżet Gminy Czernica na 2019 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 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok
Dochody	70 317 679,00	75 968 970,03	78 264 261,00
Przychody	15 700 000,00	19 057 007,71	13 250 000,00
Razem wpływy	86 017 679,00	95 025 977,74	91 514 261,00
Wydatki	82 603 799,00	90 660 055,63	88 700 381,00
Rozchody	3 413 880,00	3 413 880,00	2 813 880,00
Razem wypływy	86 017 679,00	94 073 935,63	91 514 261,00

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2019 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 10.436.120 zł.

Dochody ogółem

78.264.261 zł

Wydatki ogółem

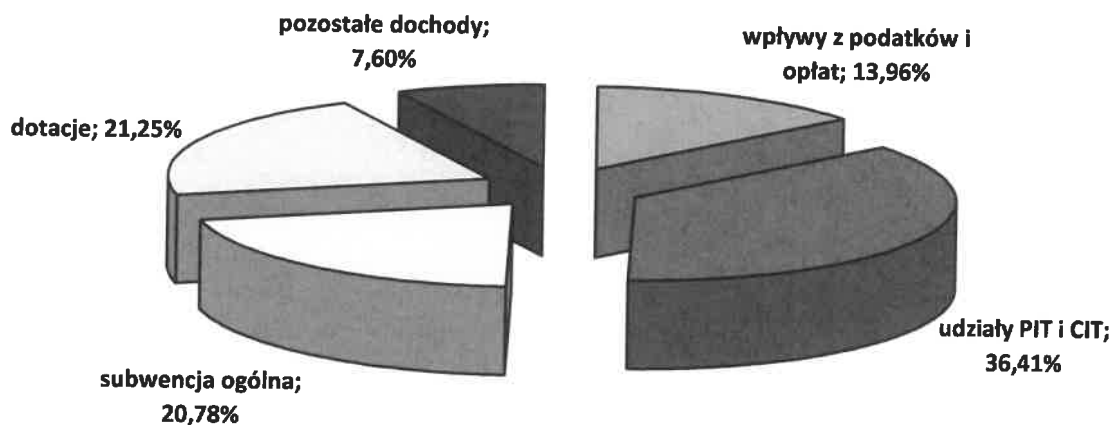
88.700.381 zł

Deficyt

- 10.436.120 zł

Na 2019 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 13.250.000 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp, w kwocie 750.000 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 12.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2019 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2019 rok przedstawiają się następująco:

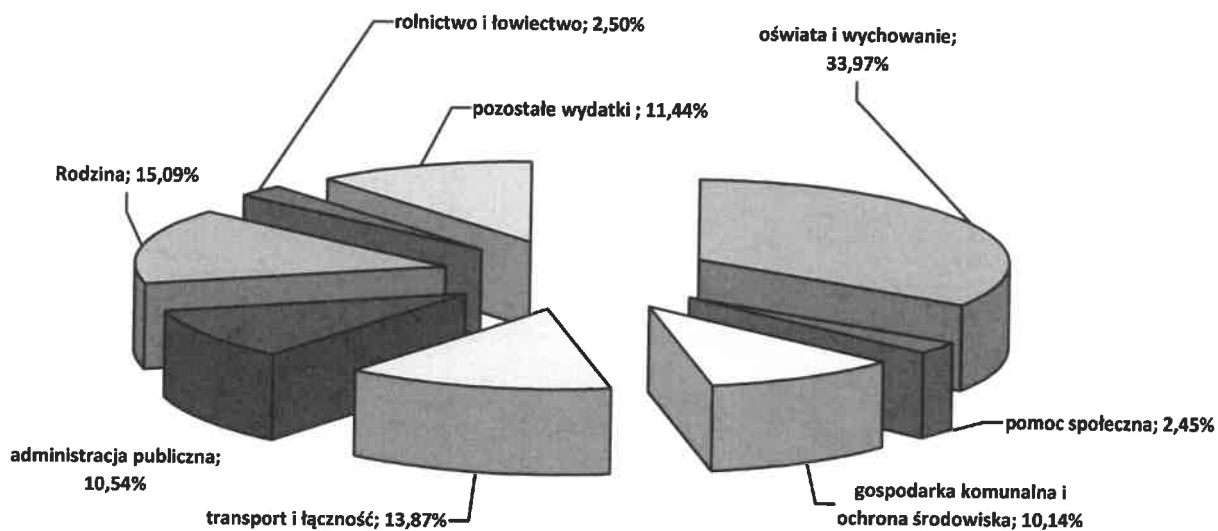


Tabela nr 2

**Dochody Gminy Czernica na 2019 rok
ujęte według źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Struktura %	Plan na 2019 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓŁEM	70 317 679,00	100,00	75 968 970,03	100,00	78 264 261,00	100,00	111,30	103,02
1.	Wpływy z podatków i opłat	10 672 942,00	15,18	10 732 942,00	14,12	10 928 590,00	13,96	102,40	101,82
1.1	podatek od nieruchomości	7 801 644,00	11,09	7 801 644,00	10,27	7 974 457,00	10,19	102,22	102,22
1.2	podatek rolny	504 529,00	0,72	504 529,00	0,66	516 774,00	0,66	102,43	102,43
1.3	podatek leśny	56 186,00	0,08	56 186,00	0,07	54 820,00	0,07	97,57	97,57
1.4	podatek od środków transportowych	134 267,00	0,19	144 267,00	0,19	102 205,00	0,13	76,12	70,84
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,01	7 000,00	0,01	7 727,00	0,01	154,54	110,39
1.6	podatek od spadków i darowizn	39 090,00	0,06	39 090,00	0,05	20 379,00	0,03	52,21	52,21
1.7	opłata skarbową	52 064,00	0,07	52 064,00	0,07	53 485,00	0,07	102,73	102,73
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 323 524,00	1,88	1 348 524,00	1,78	1 365 655,00	1,74	103,18	101,27
1.9	opłata eksploatacyjna	18 581,00	0,03	18 581,00	0,02	16 697,00	0,02	89,86	89,86
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,30	233 000,00	0,31	210 000,00	0,27	100,00	90,13
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 165,00	0,72	509 165,00	0,67	589 799,00	0,75	115,84	115,84
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 952,00	0,03	18 952,00	0,02	16 592,00	0,02	87,55	87,55
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	23 159 773,00	32,94	23 159 773,00	30,50	28 495 524,00	36,41	123,04	123,04
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 039 773,00	32,77	23 039 773,00	30,34	28 375 524,00	36,26	123,16	123,16
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,17	120 000,00	0,16	120 000,00	0,15	100,00	100,00
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	14 433 299,00	20,53	14 456 440,00	19,03	16 262 574,00	20,78	112,67	112,49
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 433 299,00	20,53	14 456 440,00	19,03	16 262 574,00	20,78	112,67	112,49
4.	DOTACJE	18 295 892,00	26,01	20 457 861,63	26,93	16 627 259,00	21,25	90,88	81,28
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 095 780,00	18,62	15 332 331,53	20,19	13 303 971,00	17,00	101,59	86,77
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 112 524,00	1,58	1 786 571,83	2,35	1 235 695,00	1,58	111,07	69,17
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 084 088,00	5,81	3 154 488,27	4,15	2 087 593,00	2,67	51,12	66,18
4.5	pozostałe dotacje	0,00	0,00	180 970,00	0,24	0,00	0,00		0,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	3 755 773,00	5,34	7 161 953,40	9,42	5 950 314,00	7,60	158,43	83,08
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	3,27	4 652 384,40	6,12	3 800 500,00	4,86	165,24	81,69
5.2	dochody jednostek budżetowych	724 940,00	1,03	732 119,00	0,96	1 173 812,00	1,50	161,92	160,33
5.3	dochody z majątku gminy	244 700,00	0,35	246 600,00	0,32	250 000,00	0,32	102,17	101,38
5.4	pozostałe dochody	486 133,00	0,69	1 530 850,00	2,02	726 002,00	0,92	149,34	47,42

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **78.264.261 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	10.928.590 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.495.524 zł
3. Subwencja ogólna	16.262.574 zł
4. Dotacje	16.627.259 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	5.950.314 zł

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

– dochody bieżące Gminy	72.434.013 zł
co stanowi 92,55 % dochodów ogółem na 2019 rok,	
– dochody majątkowe Gminy	5.830.248 zł
co stanowi 7,45 % dochodów ogółem na 2019 rok.	

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

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 10.928.590 zł, w tym:

Dochody z:

– podatku od nieruchomości	7.974.457 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	1.365.655 zł
– podatku rolnego	516.774 zł
– podatku od środków transportowych	102.205 zł
– podatku leśnego	54.820 zł
– podatku od spadków i darowizn	20.379 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.727 zł

Dochody z opłat:

– za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000 zł
– skarbowej	53.485 zł
– eksploatacyjnej	16.697 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589.799 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.592 zł
---	-----------

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę planowane wykonanie za 2018 rok jak również zmiany w ewidencji gruntów oraz planowane stawki podatkowe.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku, jak również planowane wykonanie za 2018 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 2018 roku. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2019 rok. W tym zakresie utrzymano stawki poniżej wartości ustawowych, a to w celu „zachęcenia” przedsiębiorców do rejestrowania swoich środków transportowych na terenie gminy.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w kwocie 28.495.524 zł

co stanowi **36,41 %** planu dochodów ogółem na 2019 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniesie w 2019 roku 38,08 % i został przyjęty w kwocie 28.375.524 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r., co stanowi 36,26 % planu dochodów ogółem na 2019 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 2018 roku.

3 Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 16.262.574 zł

co stanowi **20,78 %** planu dochodów ogółem na 2019 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 16.262.574 zł.

4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 16.627.259 zł

co stanowi **21,25 %** planu dochodów ogółem na 2019 rok.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3112-21/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2019 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

13.303.971 zł

z przeznaczeniem na:

– świadczenia wychowawcze (stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	9.812.000 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.897.000 zł
– wspieranie rodziny	502.000 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej	82.151 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.800 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	2.820 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

1.235.695 zł

z przeznaczeniem na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	792.695 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	130.100 zł
– zasiłki stałe	132.000 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.000 zł
– pomoc w zakresie dożywiania	56.000 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	16.900 zł

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

w kwocie

2.087.593 zł

– na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	835.347 zł
---	------------

- na realizację zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach (projekt szkolny i przedszkolny) 797.451 zł
- na realizację zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym 402.497 zł
- na realizację zadania pn. „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” 41.498 zł
- na dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 10.800 zł

5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Zaplanowane zostały w kwocie 5.950.314 zł

co stanowi 7,60 % planu dochodów ogółem na 2019 rok:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.800.500 zł

Sprzedaż mienia komunalnego w 2019 roku zaplanowana została według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe przede wszystkim w Dobrzykowicach. W 2018 roku gmina skutecznie sprzedawała działki pod inwestycje przemysłowe i usługi w obrębie Dobrzykowic. Osiągane w publicznych przetargach kwoty po kilkudziesięciu postąpieniach dowiodły, że była to bardzo dobra decyzja. Ceny, które gmina uzyskała, przekraczały znacznie kwotę wskazaną w operacie szacunkowym. Trzeba zaznaczyć, że pod koniec roku inwestorzy dopytywali o dalszą sprzedaż terenów gminnych przy wschodniej obwodnicy Wrocławia. Dlatego też podjęto decyzję o dalszej prywatyzacji majątku, stąd planowana do zrealizowania kwota dochodu wydaje się być realną do osiągnięcia.

Dochody jednostek budżetowych w kwocie 1.173.812 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak również dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek 1.123.612 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej, w tym z odpłatności za usługi opiekuńcze 50.200 zł

Dochody z majątku gminy w kwocie	250.000 zł
w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic	250.000 zł
Pozostałe dochody w kwocie	726.002 zł
obejmuje m.in.:	
– zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT	500.000 zł
– wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	16.500 zł
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane od mieszkańców ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	15.000 zł
– dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.600 zł

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica r. zaplanowane zostały w kwocie **88.700.381 zł**, w tym:

– wydatki bieżące Gminy	65.808.360,60 zł
co stanowi 74,19 % wydatków ogółem,	
– wydatki majątkowe Gminy	22.892.020,40 zł
co stanowi 25,81 % wydatków ogółem.	

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.215.000 zł, co stanowi 2,50 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 220.000 zł zaplanowane zostały na:

– wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych	120.000 zł
– wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy	60.000 zł
– konserwację i naprawę stawów	40.000 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.985.000 zł to wydatki majątkowe, które zaplanowane zostały na:

– budowę stacji hydroforowej w Dobrzykowicach, która to jest niezbędna dla bezpieczeństwa w dostawie wody na terenie gminy	1.520.000 zł
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	250.000 zł

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Dobrzykowicach 150.000 zł
- rozbudowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej 50.000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej 15.000 zł

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 10.000 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12.299.296 zł co stanowi 13,87 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 7.752.280 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.286.780 zł zaplanowane zostały na:

- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację kursów na trasie Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław 80.000 zł
- zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” 2.206.780 zł

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.400.000 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym również linie wewnątrzgminne (w 2019 roku planowana jest korekta kursowania komunikacji wewnątrzgminnej z uwzględnieniem frekwencji na poszczególnych liniach G oraz 845, 855 i 865).

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 170.000 zł zaplanowane zostały na współfinansowanie budowy chodnika w Gajkowie. Stosowny wniosek został złożony do Województwa Dolnośląskiego.

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 4.982.516 zł zaplanowane zostały na: wydatki bieżące, w tym na:

- remonty dróg gminnych 775.000 zł
- odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi 550.000 zł
- zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia 310.000 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg 290.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32.016 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników, w tym:
 - ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich (złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych) 900.000 zł

ul. Kochanowskiego w Czernicy	833.000 zł
ul. Lipowa w Nadolicach Wielkich (II etap)	800.000 zł
ul. Klonowa w Kamieńcu Wrocławskim (odcinek – współfinansowanie przez mieszkańców)	153.500 zł
ul. Gajowa w Chrzastawie Małej – budowa łącznika	122.000 zł
– opracowanie projektów	175.000 zł
– wydatki w ramach funduszu sołectkiego	
projekt i ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Wesołej i Rowerowej w Gajkowie	17.000 zł
nawierzchnia ul. Jemiołowej w Wojnowicach – dofinansowanie projektu lub realizacji	10.000 zł
projekt chodnika wzdłuż ul. Głównej w Wojnowicach (od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do skrzyżowania z ul. Zieloną)	15.000 zł

Drogi wewnętrzne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.050.000 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, a to w celu skomunikowania sprzedanych działek inwestorom, którzy będą mogli rozpocząć realizację swoich projektów.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 110.000 zł na naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.620.194 zł co stanowi 1,83 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 915.000 zł.

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

wydatki bieżące, tj.

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym m.in. utrzymanie terenów sołectwa, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołectkiego) 351.194 zł
- wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, 200.000 zł
- remonty w budynkach komunalnych 110.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 20.000 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 14.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 10.000 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim 800.000 zł
- zakupy gruntów i nieruchomości 100.000 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wykonanie projektu linii światłowodowej na terenie Dobrzykowic 15.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 793.312 zł, co stanowi 0,89 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 539.388 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 337.888 zł
- kary dotyczące nieterminowego wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 180.000 zł
- diety dla Komisji Urbanistycznej 21.500 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 253.924 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące związane z:

- utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach 48.924 zł
- opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach 5.000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z przystąpieniem do budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim (Etap I) 200.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.346.267 zł co stanowi 10,54 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.525.000 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 280.577 zł stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań związanych m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, w tym kwota 82.151 zł otrzymana jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 27.720 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego WROSIP – gdzie w 2019 roku środki te zostaną przeznaczone na serwis oprogramowania ESRI i bazy danych Oracle, serwis oprogramowania iMapy, promocję i administrację WROSIP.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 273.500 zł stanowią wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy

- diety radnych i sołtysów 260.000 zł

- pozostałe wydatki takie jak: telefon, zakupy środków żywności, catering, materiały eksploatacyjne do urządzeń dla sołtysów 5.500 zł
- wydatki związane z przyznawaniem nagrody Rady Gminy Czernica oraz Honorowego Obywatela Gminy Czernica 5.000 zł
- nagroda Rady Gminy Czernica 3.000 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 8.490.346 zł stanowią utrzymanie Urzędu Gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.460.886 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 120.000 zł
- remont budynku urzędu (wewnątrz) 32.000 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, zakup usług zdrowotnych 1.340.226 zł
- wydatki związane z obsługą projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” – dodatek dla koordynatora 12.234 zł

wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica 2.500.000 zł
- montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica 25.000 zł

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest planowanym zwiększeniem zatrudnienia - gmina jest jedną z najczęściej osiedlanych gmin w województwie dolnośląskim, co powoduje prawie dwukrotne zwiększenie liczby mieszkańców między 2008 a 2018 rokiem. W tym samym okresie wzrost zatrudnienia dotyczył przede wszystkim tych obszarów, w których zostały zwiększone obowiązki wynikające ze zmiany przepisów. Aby na odpowiednim poziomie świadczyć usługi dla mieszkańców, niezbędne jest rozbudowanie budynku urzędu oraz zatrudnienie nowych pracowników. W 2019 roku planuje się wygospodarowanie kilku pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach i zatrudnienie kilku pracowników. Wydatki bieżące dotyczą oprócz wzrostu z tytułu wynagrodzeń, również wydatki związane z umeblowaniem pomieszczeń oraz zakup niezbędnego sprzętu (komputery, drukarka oraz podłączenie do sieci). To również wydatki na modernizację internetowej strony gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 207.900 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- wydruk biuletynu gminnego, ulotek jak również opłat za promocję w prasie i telewizji 84.700 zł
- organizacja loterii podatkowej 49.500 zł
- organizację imprez promocyjnych - dożynki gminne 20.000 zł

– umowy TV oraz wykonanie gadżetów promocyjnych (rękodzieła)	17.000 zł
– udział w targach promocyjnych	12.000 zł
– transport zespołów ludowych m.in. na festyny i konkursy	10.000 zł
– nagrody w konkursach organizowanych przez gminę (np. konkurs fotograficzny)	4.700 zł
– działania promocyjne z funduszu sołeckiego	10.000 zł
<u>Administracja publiczna – Pozostała działalność</u> – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią	
– organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie	12.000 zł
– składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	54.224 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.820 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 487.900 zł co stanowi 0,55 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 486.900 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	63.000 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	262.000 zł

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla OSP na:

zakup sprzętu	10.000 zł
---------------	-----------

zakup samochodu strażackiego – kwota stanowi wkład własny OSP w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 150.000 zł

Obrona cywilna – wydatki w kwocie 1.000 zł - zadania zleczone 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 950.000 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 885.000 zł co stanowi 1 % 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 170.000 zł, co stanowi 0,19 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 715.000 zł, stanowiącej 0,81 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2019 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł
- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp 395.000 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 30.132.146 zł co stanowi 33,97 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 721.200 zł.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2019 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 16.262.574 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2019 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.

Tabela nr 3

Nazwa jednostki	Wydatki bieżące
Razem	24 191 755,00
80101 Szkoły podstawowe	16 612 044,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	3 345 948,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	4 555 400,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 935 066,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czemicy	3 769 180,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	2 992 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 313 523,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	295 575,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	140 750,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	557 298,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	319 900,00
80104 Przedszkola	2 205 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czemicy	1 304 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	900 600,00
80110 Gimnazja	866 330,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	125 522,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	403 030,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czemicy	337 778,00
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	118 955,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	24 903,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	24 250,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	20 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czemicy	28 002,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	21 300,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czemicy	1 061 130,00
ZSP w Dobrzykowicach	776 200,00
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	83 232,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	83 232,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 461,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	196 792,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	194 207,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	59 296,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czemicy	515 190,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	110 976,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 880,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	59 296,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	19 584,00

Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z uruchomionych w Dobrzykowicach oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej, do której przyjęto więcej uczniów niż w byłej szkole. Uruchomiono kuchnię w tym obiekcie w całym zakresie, co spowodowało zwiększenie zatrudnienia w jednostce. Należało również zabezpieczyć środki na utrzymanie nowo wybudowanego kompleksu. Jednocześnie wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, to podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku, jak również skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które w 2018 roku były od 1 kwietnia. Ponadto, to również zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki na:

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

w rozdziale 80104	2.620.800 zł
w rozdziale 80149	172.000 zł
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 480.000 zł
- zwrot kosztów do gmin ościennych do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 1.020.840 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 836.205 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.

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

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 721.200 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuację modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 350.000 zł
 - budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy 90.000 zł
 - wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim 81.200 zł
 - montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim 50.000 zł
- Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych gmina zaplanowała przygotowanie projektów
- rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 100.000 zł
 - modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 50.000 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 210.000 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. W ramach działań planuje się utrzymanie świetlic terapeutycznych, działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.179.672 zł, co stanowi 2,45 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.800 zł, a na zadania własne 443.000 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 202.150 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 28.500 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 214.200 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 11.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 184.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.135.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.032.150 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia 24.000 zł
- pozostałe, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 78.850 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 274.822 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 96.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 31.500 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 1.342.796 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.156.078 zł zaplanowane zostały na wydatki jednostek oświatowych związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

85401 Świetlice szkolne	1 156 078,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	207 073,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	141 600,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	87 255,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	428 150,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	292 000,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 45.718 zł zaplanowane zostały na wydatki m.in.:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy 7.709 zł
- w Szkole Podstawowej w Ratowicach 13.709 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 18.300 zł
- na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia 6.000 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 23.000 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 118.000 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	36 000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	35 000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	22.000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	16 000,00

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 13.381.246 zł co stanowi 15,09 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.211.000 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 9.859.000 zł i stanowią będą świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane 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 2.906.600 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 w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 555.796 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami, jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 59.850 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 8.994.300 zł co stanowi 10,14 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 6.833.800 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 6.393.800 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące zabezpieczone zostały m.in. na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej oraz koszty wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu sieci

80.000 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	6.313.800 zł
– na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka	4.573.800 zł
– na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1.300.000 zł
– na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	250.000 zł
– na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Dobrzykowicach	140.000 zł
– na kanalizację w gminie (w tym w ramach inicjatywy lokalnej)	50.000 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 192.500 zł zaplanowane zostały na utrzymanie czystości, zbieranie, transport i utylizację zwierząt padłych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 301.000 zł zaplanowane zostały na:

– koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni	201.000 zł
– poprawa estetyki w sołectwa	100.000 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 150.000 zł zaplanowane zostały na działania związane z poprawą powietrza w gminie polegające na dofinansowaniu wymiany pieców na terenie gminy.

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 1.081.000 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

– opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe	700.000 zł
– naprawy, remonty, konserwacja	311.000 zł

wydatki majątkowe to środki w wysokości 70.000 zł przeznaczone na wykonanie nowych projektów oświetleniowych.

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 600.000 zł zaplanowane zostały na dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości 0,50 zł do końca czerwca 2019 roku – 300.000 zł. Ponadto, w ramach tego rozdziału planuje się dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach w wysokości 300.000 zł. W związku z dynamicznym rozwojem sieci i urządzeń kanalizacyjnych konieczny staje się zakup specjalistycznego pojazdu (WUKO). Wg ceny rynkowej wartość takiego pojazdu wynosi ok. 1.900.000 zł.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 231.000 zł zaplanowane zostały na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt), odkomarzanie oraz sterylizacja kotów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.052.846 zł co stanowi 2,31 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 160.648 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 376.198 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) 227.198 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu i oleju grzewczego 80.000 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 44.000 zł
 - budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 25.000 zł
- koniecznością rozpoczęcia prac wynika z przejętej nieodpłatnie w 2011 roku przez poprzedniego wójta gminy, działce od Agencji Nieruchomości Rolnych w formie aktu notarialnego i zobowiązanie się przez niego do budowy na niej świetlicy wiejskiej do końca 2013 r. Termin ten został aneksowany 14.04.2014 r. do końca 2016 roku. Ograniczone możliwości finansowe spowodowały kolejne wydłużenie do dnia 12 września 2020 roku. Szanse na aneksowanie tego terminu są niewielkie, a to w związku z przyjętą praktyką obecnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który egzekwuje kary za niedochowanie terminu zabudowy na przejętych od niego gruntach. Przykład braku poszerzenia cmentarza parafialnego w Dobrzykowicach m.in. o parking, jest tego najlepszym dowodem. Wartość tych nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenia KOWR wyniosła 1 mln. zł. Wartość 1 działki w Nadolicach Małych o pow. 0,4939 ha, w akcie notarialnym z 2011 roku ustalono w wysokości 331.750 zł.

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.250.000 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 30.000 zł zaplanowane zostały na dotację na wydatki związane z renowacją zabytków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 236.000 zł zaplanowane zostały na dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostki pomocniczej gminy oraz wykonywania zadań statutowych przez niektóre jednostki organizacyjne gminy, w tym bibliotekę. Ponadto, w kwocie tej znajdują się środki na projekt przebudowy budynku biblioteki w Czernicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.807.386 zł co stanowi 2,03 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.534.740,40 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.559.800 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim wraz z zatrudnieniem trenerów. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Na chwilę obecną trwają prace nad aktualizacją projektu w zakresie jego podwyższenia, wyposażenia w trybuny, dodatkowe pomieszczenia do zajęć wraz z zapleczem oraz windą, co pozwoli gminie starać się o środki zewnętrzne.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 10.600 zł zaplanowane zostały na organizację imprez sportowych, w tym ze środków funduszu sołeckiego.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 236.986 zł zaplanowane zostały m. in. na wymianę piasku w piaskownicach, oświetlenie na placach zabaw oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 34.740,40 zł.

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2019 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2019 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 13.250.000 zł z tytułu:

- kredytów do zaciągnięcia w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 12.500.000 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oofp (w związku z analizą wydatków inwestycyjnych w 2018 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) 750.000 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2019 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 2.813.880 zł z tytułu:

- spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę 1.213.880 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 30.728.612 zł, z czego:

- 2.000.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014,

- 252.452 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 1.276.160 to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 1.700.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 13.000.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 12.500.000 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 39,26%. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 4,81 %. Wskaźnik ten nie narusza dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 6.625.652,40 zł.

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

Tabela nr 4

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2019	13 250 000,00	2 813 880,00	30 728 612,00
2020	9 038 078,00	3 613 880,00	36 152 810,00
2021	9 494 924,00	4 713 880,00	40 933 854,00
2022	8 552 722,00	4 413 880,00	45 072 696,00
2023	4 280 722,00	5 313 880,00	44 039 538,00
2024	3 004 374,00	5 094 532,00	41 949 380,00
2025	1 981 362,00	5 159 520,00	38 771 222,00
2026	0	5 159 520,00	33 611 702,00
2027	0	5 759 520,00	27 852 182,00
2028	0	5 900 000,00	21 952 182,00
2029	0	4 900 000,00	17 052 182,00
2030	0	5 400 000,00	11 652 182,00
2031	0	6 285 002,00	5 367 180,00
2032	0	5 367 180,00	0,00

Z uwagi na to, że w gminie, 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 (na koniec 2010 roku zameldowanych było 10.540 mieszkańców, 2015 roku - 12.824, w 2016 - 13.199, w 2017 - 13.641, a w 2018 roku – przekroczyła 14 tys.) niezbędna jest rozbudowa budynku urzędu gminy. Już w 2018 roku gmina zaczęła wynajmować pomieszczenia na potrzeby Urzędu Gminy Czernica. Niestety to nadal nie wystarcza.

Oprócz nakładanych dodatkowych zadań, ciągłej zmianie przepisów, jak również stale przybywających mieszkańców, w tym składzie osobowym oraz kubaturowym nie da się dalej realizować wszystkich zadań na właściwym poziomie. Urzędnicy pozyskują środki zewnętrzne na różnego rodzaju inwestycje i zadania, a które trzeba zrealizować i rozliczyć. W okresie 01.01.2015 - 30.10.2018 pozyskano ze środków zewnętrznych kwotę ponad 10 mln zł, które zaowocowały wieloma inwestycjami w zakresie kanalizacji, termomodernizacji, informatyzacji, dróg gminnych oraz projektami m.in. społecznymi dotyczącymi edukacji, kultury czy zajęć integracyjnych. Niestety nie ma jak na razie źródeł zewnętrznych finansujących powierzchnie biurowe na potrzeby jst, stąd konieczność wygospodarowania środków własnych na całość zadania. Do tego czasu Urząd będzie musiał funkcjonować w rozproszonej architekturze, co nie jest korzystne ani dla mieszkańców, ani dla właściwej organizacji pracy. Jednocześnie gmina nie rezygnuje z kontynuacji równie ważnych społecznie zadań inwestycyjnych, takich jak: kanalizacja, rewitalizacja linii kolejowej i sukcesywna budowa dróg i chodników oraz modernizacja bazy edukacyjnej.

Zadłużenie gminy, o ile w 2018 roku gmina uruchomi kredyt w pełnej wysokości, w 2019 roku przekroczy 30 mln zł natomiast w latach 2021 – 2024 będzie kształtowało się powyżej 40 mln zł. Gmina planuje zaciągać kredyty corocznie do 2025 roku. Związane jest to z koniecznością dokończenia rozpoczętych już inwestycji, jak i wprowadzenia nowych, na które mieszkańcy długo czekali – np. kanalizacja obu Chrzastaw i Dobrzykowic oraz budowa hali sportowej w Dobrzykowicach. Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na realizację tych zadań, jak robiła to skutecznie w ostatnich czterech latach, co pozwoli zaciągać niższe kredyty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERWIŃCA
Leszek Krasak