

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2018
WÓJTA GMINY CZERNICA
z dnia 15 listopada 2018 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2019 rok
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 230, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. D. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

- § 1. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wraz z załącznikami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

[Podpis]
Włodzisław Chłobos

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Czernica w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przysługuje Wójtowi zgodnie z art. 230 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz 238 ust. 1 i 2 w/w ustawy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt winien przedstawić Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do 15 listopada 2018 roku.

WÓJT GMINY CZERNICA

Wiesław Chlebosz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

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 5.491.820,00 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 2019 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.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

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	341 271,00
			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	58 000,00
		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	813 664,00

			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	33 000,00
		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 żywienia	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)


 WÓJT GMINY CZERNICA
 Włodzisław Chlebosz

Wydatki Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia	dotacje na świadczenia	dotacje na świadczenia	wydatki z tytułu przezeń powołanych	obsluga długu						Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01008		Budżetowa i kwota walutowa	230 000,00 220 000,00	230 000,00 220 000,00	110 000,00 100 000,00	110 000,00 100 000,00	0,00 0,00	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 985 000,00 0,00	1 985 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ile dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na zalicznym 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	0,00
	4320		Zakup usług pocztowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
01050			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	0,00
01030			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ile dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na zalicznym do sektora finansów publicznych	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
600			Transport i łączność	12 474 296,00	4 457 015,00	4 457 015,00	4 457 015,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 280,00	2 131 590,00	0,00	0,00	0,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 246 780,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową dla miast i gmin	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 150,00	0,00	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	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Usługi transportu zbiorowego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pocztowych	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wytworzone	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	0,00
6030			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego nie 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	0,00
60014			Drogi publiczne powstające	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligação dłużna	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					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	
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa obgu publicznego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Różne rozliczenia	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	
75618			Rezerwy ogólne i celowe	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rozne wydatki	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	
9000			Rozne wydatki	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obciążenia wyphwani	30 132 146,00	29 410 946,00	25 315 675,00	10 594 667,53	6 221 007,47	3 272 800,00	780 974,12	41 496,88	0,00	0,00	0,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	17 371 750,00	16 650 550,00	16 066 584,00	13 706 906,00	2 359 868,00	0,00	542 459,12	41 496,88	0,00	0,00	0,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydania osobowe niezaliczone do wyphwani	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	10 584 720,00	10 584 720,00	10 584 720,00	0,00	10 584 720,00	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	14 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,19	1 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	811 180,00	811 180,00	811 180,00	0,00	811 180,00	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	2 006 513,00	2 006 513,00	2 006 513,00	0,00	2 006 513,00	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	2 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	286,64	286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,64	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	0,00	282 788,00	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	347,59	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	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na P-owski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składowi od nich udzielane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bieżące	10 736,84	10 736,84	10 736,84	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 bieżące	1 263,15	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	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 kolekcji	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	590 500,00	590 500,00	590 500,00	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 zabrawnych	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 pocztowych	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 pocztowych	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
		4308	Zakup usług pocztowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 450,00	29 450,00	29 450,00	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	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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 założeniowy fundusz świadczeń socjalnych	552 636,00	552 636,00	552 636,00	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	Wpłaty na inwestycyjne jednostki 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		3020	Dotyczy przeobrażenia w sferze podmiotowej	1 320 363,00	1 272 103,00	856 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusz Pracy	14 358,00	14 358,00	14 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	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	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 kolekcji	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	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składowi nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 310,00	250 310,00	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	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	2 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 002,00	40 002,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedskola	6 319 800,00	6 319 800,00	3 136 300,00	1 836 800,00	1 299 700,00	3 100 800,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2640	Dotacje jednostek z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 800,00	2 620 800,00	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 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00	82 700,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	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	Dodatki wynagrodzenia roczne	81 400,00	81 400,00	0,00	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	0,00	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	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	
		4140	Wpłaty na Publiczny Fundusz Rozwojowy Gminy i Powiatu	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	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	0,00	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	
		4260	Zakup energii	55 800,00	55 800,00	0,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałów, środków, których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podatki służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	Różne opłaty i składki	745 000,00	745 000,00	745 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 300,00	81 300,00	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	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
80106			Inne formy wykonywania zadań publicznych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	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	868 330,00	868 330,00	868 330,00	789 212,00	88 643,00	0,00	38 475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 475,00	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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń	82 162,00	82 162,00	82 162,00	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	115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	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 Fundusz Pracy	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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 materiałów	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284,00	2 284,00	2 284,00	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	710,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	42 489,00	42 489,00	42 489,00	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	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
80113			Dewozowanie uczniów do szkół	839 205,00	839 205,00	839 205,00	839 205,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 632,00	73 632,00	73 632,00	73 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń (inne)	6 163,00	6 163,00	6 163,00	0,00	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	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 Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wyniski budżetowe	wynagrodzenia i składki o charakterze nieinwestycyjnym	wynagrodzenia i składki o charakterze inwestycyjnym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania udziałem w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rozrachunku	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
85215			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	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	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, odnowe i pomocy w ratunku oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Świadczenia społeczne	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		3110	Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Świadczenia społeczne	1 135 000,00	1 135 000,00	1 032 150,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	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	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	24 000,00	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	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	
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	
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	
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	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Fundusze 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	
4430			Różne opłaty i składki	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	
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	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	
4100			Szkolenia pracowników nieopłacanych czynnymi kosztami budżetu gminy	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85226		3	Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze	274 822,00	274 822,00	274 822,00	266 822,00	8 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikowe	109 215,00	109 215,00	109 215,00	109 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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	
		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	
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
85230			Pomoc w zakresie dyspozycji	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	
		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	
85285			Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	22 500,00	5 000,00	17 500,00	0,00	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 796,00	1 342 796,00	1 124 920,00	698 575,00	125 345,00	18 300,00	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia społeczne	1 156 076,00	1 156 076,00	1 097 502,00	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	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 463,00	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	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	61 994,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 656,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 962,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4190	Nagrody jubileuszowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrostanie do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji
						wydanki jednostek budżetowych	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją uchwał statutowych (zadaniach)	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502		3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 600,00	244 510,00	235 560,00	8 950,00	0,00	0,00	2 662 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 090,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85504			Wspieranie rodziny	555 796,00	79 275,00	61 435,00	6 640,00	0,00	465 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	6 643,00	6 643,00	6 643,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
85508			Różny zapęcza	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wzrosty z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach
					Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach	Wzrosty w budżetach								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	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	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	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	0,00		
		4280	Zakup energii	5 000,00	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00		
		6050	Wydania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zawieszenia w zakresie kultury fizycznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	
	62855	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	
			Prostota działalności	229 480,00	194 745,60	194 745,60	194 745,60	194 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,40	34 740,40	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 745,00	107 745,00	107 745,00	107 745,00	107 745,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	34 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,40	34 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydania razem:	88 700 381,00	65 808 360,60	45 216 878,60	27 155 548,21	18 058 128,39	4 921 820,00	14 856 131,12	63 720,88	0,00	950 000,00	0,00	22 882 020,40	22 882 020,40	2 131 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Przewodniczący
Przewodniczący Chłobasz

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.	Splaty 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

WOJCI GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

Zadanie	Kwota
Razem	
	22 892 020,40
010 Rolnictwo i łowiectwo	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	7 927 280,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 206 780,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wroclaw Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WRÓF	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	3 200 500,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	175 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	2 030 000,00
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 (fundusz sołecki)	17 000,00
60016/6050/05 Chodnik wzdłuż ul. Głównej w Wojnowicach-projekt (fundusz sołecki)	15 000,00
60016/6050/06 Nawierzchnia drogi ul. Jemiołowej w Wojnowicach - projekt lub realizacja (fundusz sołecki)	10 000,00
60016/6050/07 Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich	800 000,00
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 (fundusz sołecki)	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	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	10 000,00
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 Chrzęstawie Małej i Wielkiej	4 573 800,00
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 ul. Topolowa w Kamieńcu Wrocławskim (fundusz sołecki)	10 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
90017/6030/01	Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
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	Oblekty 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 Chrzęstawie Małej (fundusz sołecki)	14 740,40
92695/6050/03	Zagospodarowanie działki nr 373 w Chrzęstawie Wielkiej (fundusz sołecki)	20 000,00

WÓJTA GMINY CZERNICA

 Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

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

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Cielebust

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**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

WOJCI GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebost

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	10 000,00
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	950 720,00	
Razem			5 491 820,00			

WOJCI GMINY CZERNICA
[Podpis]
Władimir Chlebosz

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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	6 740,40	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. Wesołej 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		27 966,07	27 966,07	0,00
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
Ląny		15 861,35	15 861,35	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		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		1 861,35	1 861,35	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy		1 861,35	1 861,35	0,00
Nadołce Małe		29 744,98	29 744,98	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		19 744,98	10 744,98	8,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego		19 744,98	10 744,98	8,00
Nadołce Wielkie		41 740,40	29 740,40	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 Promocje 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

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

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

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Cielebosz

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

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

WÓJT GMINY CZERNICA

Władysław Chlebosz

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

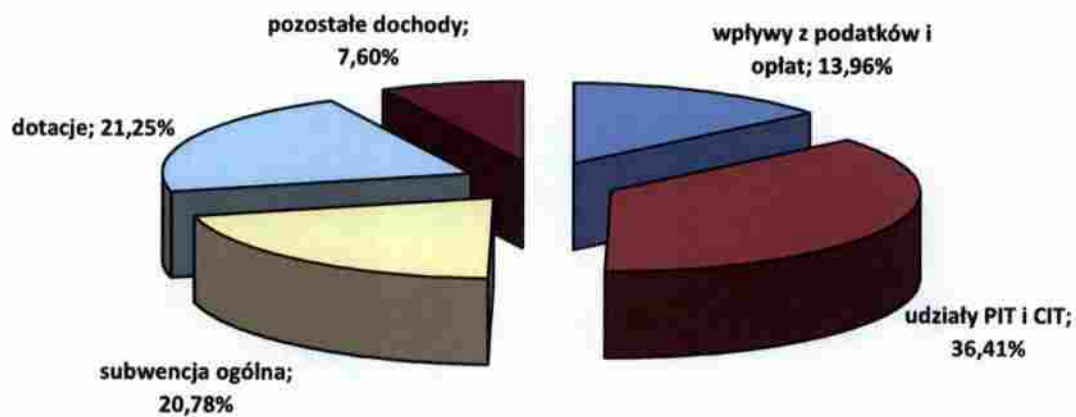
88.700.381 zł

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:

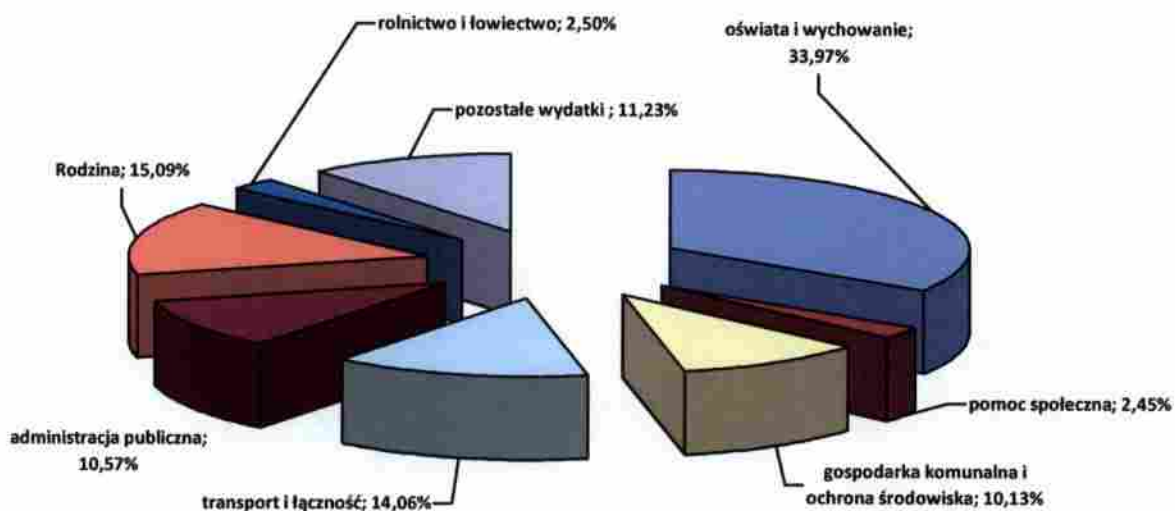


Tabela nr 2

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	39 030,00	0,06	39 030,00	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	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	148,34	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 leśnictwo

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 12.474.296 zł co stanowi 14,06 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 7.927.280 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 5.157.516 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

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników, w tym:
 - ul. Gajowa w Chrzastawie Małej – budowa łącznika 2.030.000 zł
 zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z budżetu państwa na budowę dróg lokalnych. Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi 50 % wartości szacunkowej zadania.

ul. Lipowa w Nadolicach Wielkich (II etap)	800.000 zł
ul. Klonowa w Kamieńcu Wrocławskim (odcinek – współfinansowanie przez mieszkańców)	153.500 zł
– opracowanie projektów	175.000 zł
– wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
projekt i ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Wesolej i Rowerowej w Gajkowie	17.000 zł
nawierzchnia ul. Jemiolowej w Wojnowicach – dofinansowanie projektu lub realizacji	10.000 zł
projekt chodnika wzdłuż ul. Głównej w Wojnowicach (od skrzyżowania z ul. Popręczną 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 1.615.394 zł co stanowi 1,82 % 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 sołeckiego)	346.394 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 9.377.967 zł co stanowi 10,57 % 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 8.522.046 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 1.371.926 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

Administracja publiczna – Pozostała działalność – 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 336.000 zł co stanowi 0,38 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 335.000 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

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 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 Chrzęstawie Wielkiej	3 345 948,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	4 569 750,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 935 066,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	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 Chrzęstawie 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 Czernicy	1 304 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	900 600,00
80110 Gimnazja	866 330,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	125 522,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	403 030,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	337 778,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 955,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	24 903,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	24 250,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	20 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	28 002,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	21 300,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	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 Chrzęstawie Wielkiej	196 792,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	194 207,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	59 296,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	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, technikach, 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 Chrzęstawie 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 stanowiąc 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 Chrząstawie Wielkiej 100.000 zł
- modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie 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 2.177.522 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 200.000 zł i stanowić 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 Chrzastawie 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 13.383.396 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 9.851.000 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 70.000 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 8.986.800 zł co stanowi 10,13 % 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 Chrzastawa 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 185.000 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 300.000 zł zaplanowane zostały na dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości 0,50 zł do końca czerwca 2019 roku. 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 2.017.846 zł co stanowi 2,27 % 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 341.198 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) 217.198 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i oleju grzewczego 80.000 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 44.000 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 1.799.886 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 229.486 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.

WOJCI GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
Razem	70 317 679,00	75 181 972,36	75 968 970,03
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	232 342,78	286 213,36
01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	23 980,86
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 980,86
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	91 116,00	91 116,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 905,00	3 905,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 210,00	87 210,00
01095 Pozostała działalność	0,00	141 227,78	171 117,49
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 227,78	171 117,49
600 Transport i łączność	0,00	800 872,83	840 338,83
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	28 584,83	28 584,83
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 584,83	28 584,83
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	601 830,00	641 206,00
0830 Wpływy z usług	0,00	677,00	677,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 000,00	36 000,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	433 173,00	472 548,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 979,00	131 979,00
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	164 680,00	154 771,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 000,00	34 000,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 680,00	120 680,00
60096 Pozostała działalność	0,00	15 778,00	15 778,00
0830 Wpływy z usług	0,00	2 870,00	2 870,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 908,00	12 908,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 624 730,00	4 409 241,00	4 922 725,40
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 624 730,00	4 409 241,00	4 922 725,40
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 277,00	3 277,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 700,00	224 700,00	224 700,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	4 145 000,00	4 652 384,40
0830 Wpływy z usług	0,00	20 000,00	25 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1 600,00	2 600,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 264,00	4 264,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 600,00
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 700,00	6 700,00
710 Działalność usługowa	3 500,00	33 775,30	33 775,30
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 275,30	30 275,30
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 275,30	30 275,30
71035 Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00
750 Administracja publiczna	775 642,00	743 362,87	763 145,87
75011 Urzędy wojewódzkie	75 578,00	78 592,00	96 875,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 578,00	78 590,00	96 873,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 064,00	664 770,87	666 270,87
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 400,00	2 400,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 053,87	50 053,87
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 248,00	1 248,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,00	1 997,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 864,00	598 372,00	598 372,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	45 029,00	87 369,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	2 702,00	2 702,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 327,00	84 667,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 327,00	84 667,00
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	11 018,00	11 018,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 018,00	10 018,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 854 608,00	33 879 838,00	33 924 838,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 500,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 817 743,00	3 835 743,00	3 850 743,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 678 040,00	3 678 040,00	3 678 040,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	31 967,00	31 967,00	31 967,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	55 394,00	55 394,00	55 394,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	21 074,00	21 074,00	21 074,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 099,00	42 099,00	57 099,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 169,00	6 169,00	6 169,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 075 784,00	6 082 784,00	6 087 784,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 123 604,00	4 123 604,00	4 123 604,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	472 562,00	472 562,00	472 562,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	792,00	792,00	792,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	113 193,00	123 193,00	123 193,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 030,00	39 030,00	39 030,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 296 425,00	1 291 425,00	1 291 425,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 895,00	19 895,00	24 895,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 283,00	12 283,00	12 283,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 808,00	795 908,00	818 908,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	52 064,00	52 064,00	52 064,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 581,00	18 581,00	18 581,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	233 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 165,00	509 165,00	509 165,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00	418,00	418,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 190,00	1 190,00	1 190,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 490,00	4 490,00	4 490,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 773,00	23 159 773,00	23 159 773,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 039 773,00	23 039 773,00	23 039 773,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00
75624 Dywidendy	0,00	130,00	130,00
0740 Wpływy z dywidend	0,00	130,00	130,00
758 Różne rozliczenia	14 634 389,00	14 671 936,83	14 750 107,83
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 433 299,00	14 378 269,00	14 456 440,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 433 299,00	14 378 269,00	14 456 440,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	201 090,00	293 667,83	293 667,83
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 090,00	1 090,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	201 090,00	201 090,00	201 090,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 941,62	47 941,62
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 546,21	43 546,21
801 Oświata i wychowanie	4 667 982,00	5 134 617,61	4 100 290,31
80101 Szkoły podstawowe	3 109 438,00	3 408 690,88	2 360 711,27
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
0690 Wpływy z różnych opłat	450,00	590,00	590,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 700,00	68 700,00	67 200,00
0830 Wpływy z usług	300,00	50 300,00	50 300,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	1 255,00	1 255,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 610,00	7 610,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	4 750,00	9 450,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
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	16 760,00	83 079,61	0,00
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	0,00	6 752,27	6 752,27
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 015 628,00	3 115 628,00	2 137 528,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 754,00	346 650,00	346 650,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 800,00	122 800,00	122 800,00
0830 Wpływy z usług	40 920,00	40 920,00	40 920,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00	121 930,00	121 930,00
80104 Przedszkola	708 290,00	654 542,00	671 305,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00
0830 Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	6 600,00
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 846,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	117 000,00	117 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 690,00	495 940,00	495 940,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 916,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	3,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	392 500,00	532 746,00	532 746,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 500,00	278 660,00	278 660,00
0830 Wpływy z usług	180 000,00	254 086,00	254 086,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12,00	12,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,00	12,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 976,73	199 866,04
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 976,73	199 866,04
851 Ochrona zdrowia	0,00	960,00	960,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8,00	8,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	8,00
85195 Pozostała działalność	0,00	952,00	952,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	952,00	952,00
852 Pomoc społeczna	479 690,00	486 744,00	525 812,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 800,00	29 800,00	29 800,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 300,00	13 300,00	13 300,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	16 500,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 200,00	93 200,00	93 200,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00	93 200,00	93 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	208,00	276,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208,00	276,00
85216 Zasiłki stałe	126 000,00	127 632,00	171 632,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 632,00	1 632,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	170 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	133 700,00	133 334,00	133 334,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 187,00	1 187,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	220,00	220,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 827,00	1 827,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	130 100,00	130 100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	43 000,00	39 000,00
0830 Wpływy z usług	33 000,00	43 000,00	39 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	66 700,00	66 700,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	66 700,00	66 700,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100,00	1 100,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
85295 Pozostała działalność	990,00	770,00	770,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	770,00	770,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 208,00	58 459,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 208,00	58 459,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 208,00	58 459,00
855 Rodzina	13 026 100,00	13 900 668,00	14 857 375,00
85501 Świadczenie wychowawcze	10 190 000,00	10 115 664,00	10 805 664,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 904,00	3 904,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 760,00	51 760,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 190 000,00	10 060 000,00	10 750 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 100,00	2 854 824,00	3 111 824,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 119,00	1 119,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 233,00	9 233,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813 000,00	2 822 372,00	3 079 372,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00	22 100,00	22 100,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	180,00	180,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179,00	179,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
85504 Wspieranie rodziny	0,00	930 000,00	939 707,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	930 000,00	930 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 707,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	338 687,14	337 307,14
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	304 195,00	304 815,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 960,00	5 580,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	262 630,00	262 630,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 605,00	36 605,00
90002 Gospodarka odpadami	0,00	11 445,14	11 445,14
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	136,00	136,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 309,14	11 309,14
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 547,00	4 547,00
0830 Wpływy z usług	0,00	43,00	43,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 320,00	3 320,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 184,00	1 184,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	16 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	16 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	56 831,00	60 095,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	5 500,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	5 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	49 083,00	51 347,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	19 500,00
0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 264,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	23,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 960,00	3 960,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
92195 Pozostała działalność	0,00	3 248,00	3 248,00
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 247,00	3 247,00
926 Kultura fizyczna	401 636,00	408 640,00	408 940,00
92695 Pozostała działalność	401 636,00	408 640,00	408 940,00
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	360,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 056,00	3 056,00
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 460,00	2 460,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 636,00	401 636,00	401 636,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	978,00	978,00

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
Razem	82 603 799,00	90 824 742,36	90 660 055,63
010 Rolnictwo i łowiectwo	447 000,00	888 289,78	742 160,38
01008 Melioracje wodne	410 000,00	340 000,00	363 980,86
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	153 980,86
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	90 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	395 062,00	195 062,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	395 062,00	195 062,00
01030 Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00
01095 Pozostała działalność	0,00	141 227,78	171 117,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	2 090,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	357,08
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,20	50,93
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,37	856,37
4430 Różne opłaty i składki	0,00	138 458,61	167 762,25
600 Transport i łączność	7 409 680,00	10 037 195,83	10 166 670,83
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	322 780,00	456 561,00	456 561,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 456,00	38 456,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	86 929,00	86 929,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 725,00	275 728,00	275 728,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 775,00	54 448,00	54 448,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 906 000,00	1 921 100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	14 906,00	28 584,83	28 584,83
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 906,00	28 584,83	28 584,83
60014 Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	527 430,00	527 430,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	527 430,00	527 430,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 887 994,00	6 073 939,00	6 193 314,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	235 000,00	235 000,00
4270 Zakup usług remontowych	430 000,00	695 911,00	695 911,00
4300 Zakup usług pozostałych	315 000,00	290 000,00	290 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00	251 544,00	251 544,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 994,00	4 589 984,00	4 709 359,00
60017 Drogi wewnętrzne	864 000,00	846 611,00	831 611,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	846 611,00	831 611,00
60095 Pozostała działalność	120 000,00	199 070,00	199 070,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	99 340,00	99 340,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 530,00	3 530,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 200,00	92 200,00
630 Turystyka	0,00	23 450,00	23 450,00
63095 Pozostała działalność	0,00	23 450,00	23 450,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 450,00	23 450,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
700 Gospodarka mieszkaniowa	524 864,00	1 451 749,24	1 482 608,22
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 864,00	1 451 749,24	1 482 608,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 490,45	36 609,67
4260 Zakup energii	97 500,00	97 500,00	97 500,00
4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	175 000,00	175 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	206 164,00	164 684,79	166 424,55
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	17 000,00	17 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	8 700,00	10 700,00
4580 Pozostałe odsetki	0,00	4 100,00	4 100,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 052,00	5 052,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 382,00	18 382,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	254 000,00	274 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	660 000,00	660 000,00
710 Działalność usługowa	517 362,00	547 637,00	463 637,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	363 938,00	394 213,00	409 213,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	141 938,00	172 213,00	187 213,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00
71035 Cmentarze	153 424,00	153 424,00	54 424,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	49 924,00	53 424,00	53 424,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	1 000,00
750 Administracja publiczna	6 413 413,00	6 671 952,30	6 617 824,68
75011 Urzędy wojewódzkie	284 549,00	287 403,00	287 403,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 150,00	222 150,00	222 150,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 005,00	16 847,00	16 847,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 956,00	34 956,00	34 956,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	3 281,00	3 281,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00
75020 Starostwa powiatowe	33 144,00	33 144,00	33 144,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	31 344,00	31 344,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 344,00	1 800,00	1 800,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 798,00	311 798,00	316 798,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 298,00	249 298,00	249 298,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	8 200,00
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 205,00	5 668 760,00	5 707 279,17
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	7 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 585,00	2 850 280,00	2 841 280,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	7 824,00	7 824,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 407,00	2 407,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 466,00	190 593,00	190 593,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	492 903,00	492 903,00	492 903,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	1 340,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	412,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	62 545,00	62 545,00	62 545,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	192,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	59,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	56 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	34 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 615,00	115 944,00	125 944,00
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4260 Zakup energii	60 000,00	52 000,00	49 646,78
4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	188 000,00	188 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	573 505,00	580 088,00	590 371,00
4309 Zakup usług pozostałych	3 046,00	0,00	0,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 040,00	14 040,00	14 040,00
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 000,00	30 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	57 000,00	60 000,00	60 000,00
4430 Różne oplaty i składki	30 700,00	35 746,00	35 746,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 679,00	58 857,00	58 857,00
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	180,00
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	35 000,00	35 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	35 500,00	35 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 455,00	112 794,00	133 383,39
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 174,00	416 214,00	416 214,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 678,00	106 842,00	106 842,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 900,00	217 940,30	220 293,52
4090 Honoraria	0,00	2 000,00	2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	9 100,00
4190 Nagrody konkursowe	29 700,00	27 050,00	27 050,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	13 700,00	9 600,00
4260 Zakup energii	0,00	2 287,10	4 490,32
4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00	167 903,20	168 053,20
75095 Pozostała działalność	38 817,00	52 907,00	52 907,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 190,00	1 190,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	2 700,00
4430 Różne oplaty i składki	33 817,00	47 917,00	47 917,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	44 829,00	87 369,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,14	2 260,14	2 260,14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	386,49	386,49	386,49
4120 Składki na Fundusz Pracy	55,37	55,37	55,37
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 127,00	84 667,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	42 340,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 112,36
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	125,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 379,00	20 287,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 980,00	4 029,82
4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	339,16
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 768,00	16 036,58
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	397,01
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 400,00	337 400,00	347 500,00
75412 Ochotnicze straż pożarne	316 400,00	336 400,00	346 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	38 572,10	30 338,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	51 000,00	51 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	999,13	999,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	43 199,97
4220 Zakup środków żywności	3 200,00	728,54	728,57
4260 Zakup energii	23 000,00	13 000,00	14 344,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	2 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 700,00	2 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	37 471,46	41 707,06
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 000,00	6 656,00
4430 Różne oplaty i składki	28 000,00	33 700,00	33 700,00
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 983,60	3 780,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	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	0,00	55 745,17	65 747,27
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
757 Obsługa długu publicznego	775 000,00	603 000,00	523 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	603 000,00	523 000,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne oplaty i prowizje	65 000,00	13 000,00	13 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	590 000,00	510 000,00
758 Różne rozliczenia	810 000,00	342 830,00	364 830,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	342 830,00	364 830,00
4810 Rezerwy	770 000,00	331 130,00	353 130,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	11 700,00	11 700,00
801 Oświata i wychowanie	41 794 571,00	44 271 022,80	43 998 502,11
80101 Szkoły podstawowe	30 596 784,00	32 053 305,75	31 955 728,75
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 972,00	587 639,00	557 639,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 455,00	8 221 923,00	8 375 321,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	17 493,87	18 393,87
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 493,00	39 183,79	39 283,79
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 054,00	515 840,51	515 840,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 440,00	1 629 137,48	1 654 737,48
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	3 004,14	3 158,85
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	6 702,66	6 719,85
4120 Składki na Fundusz Pracy	239 260,00	224 985,00	217 065,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	252,00	429,06	451,11
4129 Składki na Fundusz Pracy	428,00	960,47	962,92
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	23 408,64	23 708,64
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 700,00	40 700,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 157,90	7 157,90
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	842,10	842,10
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 200,00	289 300,00	300 200,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 352,48	2 275,72
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,40	274,76
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	109 000,00	113 115,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 168,55	27 168,55
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 931,45	2 931,45
4260 Zakup energii	488 900,00	734 065,00	763 565,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
4270 Zakup usług remontowych	226 200,00	197 200,00	192 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 670,00	15 620,00
4300 Zakup usług pozostałych	199 000,00	372 310,00	377 110,00
4307 Zakup usług pozostałych	3 306,00	15 295,49	15 295,49
4309 Zakup usług pozostałych	5 712,00	7 122,52	7 122,52
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 670,00	21 269,90	21 469,90
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 183,00	2 183,00
4410 Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	11 200,00
4430 Różne opłaty i składki	17 840,00	18 070,34	17 570,34
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 287,00	441 303,00	457 183,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	17,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	1 557 005,00	1 057 005,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 451,00	1 765 054,00	2 065 054,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015 627,00	15 123 986,00	15 023 986,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 544,00	1 765 288,12	1 600 676,12
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 041,00	61 541,00	61 701,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 916,00	801 192,00	857 492,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 125,00	40 235,00	40 235,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 036,00	176 536,00	180 486,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 226,00	22 026,00	22 556,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	45 450,00	41 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	9 500,00
4260 Zakup energii	75 200,00	170 200,00	29 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	30 500,00	26 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 450,00	2 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	248 120,00	283 470,00	240 340,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	398,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	600,00
4430 Różne opłaty i składki	2 850,00	1 008,12	1 008,12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 940,00	64 940,00	38 070,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 900,00	37 900,00
80104 Przedszkola	4 119 043,00	4 309 955,81	4 476 458,81
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 854 000,00	1 818 001,00	1 868 001,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 000,00	201 000,00	251 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 563,00	83 343,00	59 383,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	966 729,00	925 429,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	48 480,51	48 480,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	193 219,50	167 269,50
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	27 458,80	22 928,80
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4190 Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	37 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	5 500,00
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	110 000,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	13 724,00	13 724,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	72 600,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 680,00	103 680,00	103 680,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 602,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	718 200,00	708 200,00	703 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	42 900,00	70 941,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 420,00	2 220,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	14 520,00	14 520,00	14 520,00
4430 Różne opłaty i składki	14 520,00	14 520,00	14 520,00
80110 Gimnazja	2 026 306,00	1 979 180,60	1 867 480,60
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 539,00	99 539,00	87 539,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 173,00	1 382 514,40	1 308 514,40
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 788,00	61 464,20	61 464,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 787,00	273 537,00	248 537,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 928,00	38 605,00	33 605,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4260 Zakup energii	0,00	1 100,00	1 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 580,00	780,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 660,00	860,00
4430 Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 821,00	96 221,00	92 921,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	718 588,00	937 846,00	837 846,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 510,00	72 510,00	72 510,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 889,00	5 889,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	13 437,00	13 437,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	1 926,00	1 926,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 300,00	57 300,00
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	541 400,00	762 074,00	662 074,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 581,00	1 581,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 179,00	1 179,00	1 179,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81 030,00	81 030,00	81 910,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 530,00	78 530,00	79 410,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 850,00	1 311 434,27	1 344 530,27
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	11 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 450,00	468 450,00	491 650,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	14 635,27	14 635,27
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	88 400,00	84 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	8 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	72 700,00	81 700,00
4220 Zakup środków żywności	532 746,00	532 746,00	537 746,00
4260 Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	31 454,00	35 374,00	35 374,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 840,00	16 336,00
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	189,00	189,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 300,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
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	204 942,00	189 283,92	189 283,92
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	118 000,00	118 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 719,00	37 700,00	37 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 000,00	1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 300,00	7 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	800,00	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 360,92	6 360,92
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	12 200,00	12 200,00
4260 Zakup energii	450,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 923,00	2 923,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 000,00	1 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	966 495,00	1 320 023,63	1 324 023,63
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 430,00	79 366,04	78 366,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 134,00	747 502,63	752 502,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 226,00	21 545,96	21 545,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 318,00	153 772,00	153 517,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 495,00	21 723,00	21 978,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 441,00	124 878,00	124 878,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	96 580,00	83 970,00	82 470,00
4260 Zakup energii	8 665,00	3 000,00	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 400,00	16 500,00	16 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 246,00	14 746,00	14 746,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	656,00	656,00	656,00
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 222,00	29 932,00	29 932,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 632,00	8 632,00	10 132,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 296,00	88 504,97	88 504,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 360,00	4 360,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 969,00	51 124,97	51 124,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	3 001,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 684,00	10 284,00	10 284,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 480,00	1 480,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	5 863,00	5 863,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 254,00	4 954,00	4 954,00
4260 Zakup energii	1 850,00	750,00	750,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 084,00	1 784,00	1 784,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474,00	1 474,00	1 474,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 976,73	199 866,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 978,85
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192 976,73	197 887,19

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
80195 Pozostała działalność	12 173,00	27 673,00	27 673,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 500,00	20 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
851 Ochrona zdrowia	210 000,00	287 317,87	310 317,87
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	240 365,87	263 365,87
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	42 720,00	46 720,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 450,00	2 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 787,87	8 487,87
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 370,00	870,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	91 420,00	92 890,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	13 200,00	19 200,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	5 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	61 158,00	69 918,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	680,00	680,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	412,00	412,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 000,00	3 730,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00	800,00	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 818,00	6 258,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 370,00	3 370,00
85195 Pozostała działalność	0,00	44 952,00	44 952,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	44 000,00	44 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,30	619,30
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,60	106,60
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,50	15,50
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	210,60	210,60
852 Pomoc społeczna	1 966 966,00	1 965 313,00	2 009 381,00
85202 Domy pomocy społecznej	213 000,00	179 310,00	179 310,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 310,00	41 310,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	138 000,00	138 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 700,00	33 700,00	33 700,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	33 700,00	33 700,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 200,00	183 200,00	183 200,00
3110 Świadczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	183 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 306,00	10 514,00	10 582,00
3110 Świadczenia społeczne	10 300,00	10 503,66	10 571,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	10,34	10,64
85216 Zasiłki stałe	170 400,00	171 912,00	215 912,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 512,00	1 512,00
3110 Świadczenia społeczne	170 400,00	170 400,00	214 400,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
85219 Ośrodki pomocy społecznej	943 160,00	978 877,00	978 877,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	2 560,00	2 560,00
3110 Świadczenia społeczne	450,00	2 250,00	2 250,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 100,00	668 100,00	668 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 350,00	50 350,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 927,00	20 927,00
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00
4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	1 200,00	1 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	30 000,00	30 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 700,00	3 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 100,00	9 100,00
4430 Różne opłaty i składki	450,00	690,00	690,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 400,00	251 200,00	251 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 400,00	1 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	104 700,00	104 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 630,00	6 630,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	93 600,00	93 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 870,00	1 870,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	119 300,00	113 000,00	113 000,00
3110 Świadczenia społeczne	97 300,00	91 000,00	91 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00
85278 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100,00	1 100,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
85295 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 600,00	3 600,00
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	14 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 190,00	4 190,00
85395 Pozostała działalność	0,00	4 190,00	4 190,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 190,00	4 190,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 635,00	1 363 691,81	1 391 942,81
85401 Świetlice szkolne	1 107 457,00	1 097 787,81	1 095 787,81
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 959,00	59 959,00	55 959,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 321,00	719 728,71	729 728,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 425,00	34 012,78	34 012,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 152,00	145 276,75	139 276,75
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 310,00	20 541,57	18 541,57
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 535,00	22 535,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00
4260 Zakup energii	22 000,00	16 884,00	16 884,00
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	2 400,00	2 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 490,00	43 550,00	43 550,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 428,00	31 428,00	33 428,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	13 500,00	15 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913,00	12 997,00	12 997,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	216,00	216,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 309,00	2 309,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	328,00	328,00	328,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 128,00	1 128,00	1 128,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	750,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	68 820,00	68 820,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	68 820,00	68 820,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	52 208,00	80 459,00
3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	52 208,00	80 459,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 750,00	113 448,00	113 448,00
3240 Stypendia dla uczniów	94 750,00	113 448,00	113 448,00
855 Rodzina	13 132 250,00	14 016 837,00	14 973 544,00
85501 Świadczenie wychowawcze	10 190 000,00	10 123 848,00	10 813 848,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 080,00	52 080,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
3110 Świadczenia społeczne	10 037 150,00	9 909 100,00	10 588 750,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	91 000,00	98 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 729,00	4 729,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	15 595,00	16 871,57
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 530,00	2 710,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 100,00	11 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 346,00	17 019,43
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	13 220,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00
4560 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 168,00	4 168,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00	2 841 160,00	3 098 160,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 233,00	9 233,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
3110 Świadczenia społeczne	2 618 900,00	2 603 300,00	2 846 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	52 222,00	56 222,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 653,00	7 653,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	156 400,00	163 380,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 550,00	1 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 447,00	2 867,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 400,00	5 400,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	655,00	655,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	179,00	179,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,50	25,50
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,50	3,50
85504 Wspieranie rodziny	44 250,00	974 250,00	983 957,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00
3110 Świadczenia społeczne	0,00	900 000,00	900 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,00	51 140,00	60 847,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	9 180,00	9 160,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	810,00	1 250,00	1 250,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	700,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00
85508 Rodziny zastępcze	85 000,00	77 400,00	77 400,00
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	85 000,00	77 400,00	77 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 279 000,00	5 878 928,27	4 746 271,27
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 064 500,00	2 449 644,30	1 334 644,30
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	89 000,00	89 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 500,00	4 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 000,00	2 283 144,30	1 183 144,30
90002 Gospodarka odpadami	20 000,00	30 309,14	30 309,14
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 309,14	30 309,14
90003 Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	176 000,00	176 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	8 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	167 500,00	167 500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	200 000,00	200 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	180 000,00	180 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 478 500,00	2 481 974,83	2 464 317,83
4260 Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	238 000,00	238 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	43 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 500,00	1 600 474,83	1 582 817,83
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	300 000,00	300 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	300 000,00	300 000,00
90095 Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	216 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 179,00	1 740 665,20	1 948 572,27
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 938,00	161 135,70	171 735,70
4090 Honoraria	4 000,00	5 995,68	5 908,01
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	1 774,00
4190 Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 329,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 566,29	12 246,89
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	19 524,99	25 270,30
4260 Zakup energii	6 000,00	3 700,00	3 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 438,00	115 028,74	119 186,55
4430 Różne opłaty i składki	500,00	520,00	320,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	14 300,00	14 300,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 300,00	14 300,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 241,00	479 756,00	567 063,07
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 321,00	1 321,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 656,00	20 656,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	88 014,24	96 921,31
4260 Zakup energii	85 000,00	83 000,00	83 000,00
4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	97 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 420,00	54 265,76	70 265,76
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	134 995,00	194 995,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	950 000,00	954 000,00	964 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	954 000,00	964 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
92195 Pozostała działalność	6 000,00	101 473,50	201 473,50
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	97 273,50	97 273,50
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 200,00	2 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00
926 Kultura fizyczna	235 577,00	448 243,26	468 184,21
92601 Obiekty sportowe	40 800,00	38 800,00	35 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	21 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 300,00	8 300,00	12 300,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	6 300,00	10 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	178 477,00	401 143,26	420 084,21
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	137 966,50	137 966,50
4190 Nagrody konkursowe	0,00	260,00	260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 067,61	23 792,61
4260 Zakup energii	20 000,00	21 937,00	34 937,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	16 039,76	16 039,76
4300 Zakup usług pozostałych	36 016,00	109 808,63	83 495,58
4430 Różne opłaty i składki	500,00	563,00	563,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2018-09-30	Przewidywane wykonanie 2018 roku
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 961,00	87 029,21	118 558,21
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505,00	505,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 966,55	3 966,55
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA

 Włodzisław Chlebosz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernica obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2018-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	58 633 595,98	55 635 215,98	18 312 748,00	60 721,54	10 466 964,81	7 761 929,18	12 791 158,00	11 928 571,69	2 998 380,00	700 703,52	2 297 676,48	
Wykonanie 2017	69 146 507,75	61 537 887,99	20 520 205,00	122 718,90	10 690 821,41	7 494 337,89	13 790 948,00	15 532 967,95	7 608 619,76	2 843 224,87	3 476 126,72	
Plan 3 kw. 2018	75 181 972,36	65 895 950,32	23 039 773,00	120 000,00	10 692 942,00	7 801 844,00	14 378 269,00	15 605 264,36	9 486 022,04	4 145 000,00	4 710 981,00	
Wykonanie 2018	75 988 970,03	66 914 288,59	23 039 773,00	120 000,00	10 732 942,00	7 801 644,00	14 456 440,00	16 673 551,42	9 054 681,44	4 652 384,40	4 402 297,04	
2019	78 264 261,00	72 434 013,00	28 375 524,00	120 000,00	10 928 590,00	7 974 457,00	16 262 574,00	14 612 511,00	5 830 248,00	3 800 500,00	2 029 748,00	
2020	77 679 622,00	74 519 619,00	29 425 418,00	124 440,00	11 332 948,00	8 269 512,00	16 864 289,00	14 543 166,00	3 160 003,00	2 500 000,00	660 003,00	
2021	76 678 772,00	76 678 772,00	30 484 733,00	128 920,00	11 740 934,00	8 567 214,00	17 471 404,00	14 543 167,00	0,00	0,00	0,00	
2022	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2023	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2031	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1		1.1.3		1.1.4		1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór above dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	51 267 712,93	43 823 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 975,28	0,00	0,00	0,00	7 443 872,06
Wykonanie 2017	72 204 112,26	50 942 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 885,42	0,00	0,00	0,00	21 261 658,76
Plan 3 kw. 2018	90 824 442,36	59 444 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	31 380 131,89
Wykonanie 2018	90 660 055,63	60 650 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	30 009 870,38
2019	88 700 381,00	65 808 360,60	0,00	0,00	0,00	x	x	950 000,00	0,00	0,00	0,00	22 892 020,40
2020	83 103 820,00	67 603 820,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2021	81 459 816,00	69 459 816,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2022	82 992 361,00	71 292 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
2023	77 820 361,00	71 320 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2024	76 763 361,00	71 263 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2025	75 675 361,00	71 175 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	73 693 999,00	71 031 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 662 638,00
2027	73 093 999,00	70 858 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 638,00
2028	72 963 519,00	70 676 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	813 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 158,00
2029	73 963 519,00	70 496 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	651 000,00	0,00	0,00	0,00	3 457 158,00
2030	73 463 519,00	70 324 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	479 000,00	0,00	0,00	0,00	3 129 158,00
2031	72 568 517,00	70 120 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 156,00
2032	73 486 339,00	69 930 361,00	0,00	0,00	0,00	x	x	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 978,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4	4.1	4.2	4.3	4.4	
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		7 365 883,05	4 393 282,23	0,00	0,00	2 798 082,23	0,00	1 595 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-3 057 604,51	12 868 972,00	0,00	0,00	8 946 367,00	3 057 604,51	3 722 605,00	3 722 605,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-15 642 470,00	19 056 350,00	0,00	0,00	6 056 350,00	2 642 470,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-14 691 085,60	19 057 007,71	0,00	0,00	6 057 007,71	1 691 085,60	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2019		-10 436 120,00	13 250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	12 500 000,00	10 436 120,00	0,00	0,00
2020		-5 424 198,00	9 038 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 078,00	5 424 198,00	0,00	0,00
2021		-4 781 044,00	9 494 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 924,00	4 781 044,00	0,00	0,00
2022		-4 138 842,00	8 552 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 722,00	4 138 842,00	0,00	0,00
2023		1 033 158,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 090 158,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 178 158,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		6 285 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 367 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	11 311 543,20	0,00	11 811 375,11	14 609 457,34	
Wykonanie 2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	11 456 372,00	0,00	10 595 434,49	19 541 801,49	
Plan 3 kw. 2018	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	21 042 482,00	0,00	6 251 639,85	12 307 989,85	
Wykonanie 2018	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	21 042 492,00	0,00	6 264 103,34	12 321 111,05	
2019	2 813 880,00	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	30 728 612,00	0,00	6 625 652,40	7 375 652,40	
2020	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	36 152 810,00	0,00	6 915 799,00	6 915 799,00	
2021	4 713 880,00	4 713 880,00	0,00	0,00	0,00	40 833 854,00	0,00	7 218 956,00	7 218 956,00	
2022	4 413 880,00	4 413 880,00	0,00	0,00	0,00	45 072 696,00	0,00	7 561 158,00	7 561 158,00	
2023	5 313 880,00	5 313 880,00	0,00	0,00	0,00	44 039 538,00	0,00	7 533 158,00	7 533 158,00	
2024	5 094 532,00	5 094 532,00	0,00	0,00	0,00	41 949 380,00	0,00	7 590 158,00	7 590 158,00	
2025	5 159 520,00	5 159 520,00	0,00	0,00	0,00	38 771 222,00	0,00	7 678 158,00	7 678 158,00	
2026	5 159 520,00	5 159 520,00	0,00	0,00	0,00	33 611 702,00	0,00	7 822 158,00	7 822 158,00	
2027	5 759 520,00	5 759 520,00	0,00	0,00	0,00	27 852 182,00	0,00	7 995 158,00	7 995 158,00	
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 952 182,00	0,00	8 177 158,00	8 177 158,00	
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 052 182,00	0,00	8 357 158,00	8 357 158,00	
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 652 182,00	0,00	8 529 158,00	8 529 158,00	
2031	6 285 092,00	6 285 092,00	0,00	0,00	0,00	5 367 180,00	0,00	8 733 158,00	8 733 158,00	
2032	5 367 180,00	5 367 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 158,00	8 923 158,00	

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

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niebieżące budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o pomniejszenia i wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	5,31%	0,00	0,00	5,31%	21,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,23%	0,00	0,00	4,23%	19,44%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,33%	0,00	0,00	5,33%	13,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,17%	0,00	0,00	5,17%	14,37%	X	X	X	X
2019	4,75%	0,00	0,00	4,75%	13,32%	18,20%	18,38%	TAK	TAK
2020	6,10%	0,00	0,00	6,10%	12,12%	15,53%	15,71%	TAK	TAK
2021	7,87%	0,00	0,00	7,87%	9,41%	13,09%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,43%	0,00	0,00	7,43%	9,59%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2023	8,61%	0,00	0,00	8,61%	9,55%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	8,26%	0,00	0,00	8,26%	9,63%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	8,23%	0,00	0,00	8,23%	9,74%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	8,05%	0,00	0,00	8,05%	9,92%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	8,59%	0,00	0,00	8,59%	10,14%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	8,51%	0,00	0,00	8,51%	10,37%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	7,04%	0,00	0,00	7,04%	10,60%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2030	7,46%	0,00	0,00	7,46%	10,82%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	8,32%	0,00	0,00	8,32%	11,08%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	6,91%	0,00	0,00	6,91%	11,32%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 784 413,39	4 313 642,80	5 637 719,07	0,00	5 637 719,07	0,00	5 332 299,85	1 474 870,56	636 701,65
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 441 415,76	4 713 185,61	15 260 285,75	52 942,36	15 207 343,39	17 296 881,28	3 732 745,08	232 032,40	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 260 548,79	6 013 702,00	21 187 339,18	167 311,88	21 020 027,30	19 655 156,30	10 476 454,98	615 032,10	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 381 758,19	6 057 221,17	20 388 339,18	167 311,88	20 221 027,30	19 783 997,30	9 604 110,98	621 762,10	
2019	0,00	0,00	27 158 549,21	6 234 066,00	15 180 580,00	0,00	15 180 580,00	12 680 580,00	9 581 440,40	630 000,00	
2020	0,00	0,00	27 837 512,94	6 389 918,00	15 307 380,00	0,00	15 307 380,00	15 307 380,00	19 260,00	0,00	
2021	0,00	0,00	28 533 450,76	6 549 686,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	400 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	29 246 787,03	6 713 407,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	200 000,00	0,00	
2023	1 033 158,00	1 033 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	110 000,00	0,00	
2024	2 090 158,00	2 090 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	5 032 014,00	0,00	5 032 014,00	5 032 014,00	287 986,00	0,00	
2025	3 178 158,00	3 178 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	4 395 719,70	0,00	4 395 719,70	4 395 719,70	104 280,30	0,00	
2026	5 159 520,00	5 159 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 638,00	0,00	
2027	5 759 520,00	5 759 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 638,00	0,00	
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 158,00	0,00	
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 158,00	0,00	
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 158,00	0,00	
2031	6 285 002,00	6 285 002,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 156,00	0,00	
2032	5 367 180,00	5 367 180,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 978,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań weryfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (kod 75017 - 75020).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	11 994,17	11 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,35	11 994,17	11 994,17	11 994,17
Wykonanie 2017	142 783,37	133 691,54	0,00	0,00	1 004 954,71	1 003 093,89	0,00	0,00	193 310,34	141 485,14	141 485,14	0,00
Plan 3 kw. 2018	16 951,88	16 951,88	0,00	0,00	3 237 567,88	3 237 567,88	0,00	0,00	154 311,88	83 257,47	83 257,47	0,00
Wykonanie 2018	16 952,27	16 952,27	0,00	0,00	3 137 536,00	3 137 536,00	0,00	0,00	144 272,88	83 257,49	83 257,49	0,00
2019	72 845,00	72 845,00	72 845,00	0,00	2 014 748,00	2 014 748,00	0,00	0,00	53 730,88	53 730,88	53 730,88	53 730,88
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 003,00	660 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2.1, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2016	30 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 509 523,92	2 794 055,68	0,00	11 715 468,24	11 715 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 146 244,00	2 681 287,00	0,00	14 514 720,55	14 514 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 946 743,55	2 757 501,00	0,00	15 250 257,94	15 250 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 206 780,00	1 519 534,79	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
2020	7 380,00	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.5	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 805 770,00	23 416,20	33 805,51	0,00	33 805,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 654 360,00	23 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 594 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spółki zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uzeropięciu ustawowych wyjęczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.-0.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęły obowiązywać przepisy, w których przewidziano wyjątki od zasady wyliczenia obrotów (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2018-11-15

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 792 780,00	15 180 580,00	15 307 380,00	11 600 000,00	11 500 000,00	6 390 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 792 780,00	15 180 580,00	15 307 380,00	11 600 000,00	11 500 000,00	6 390 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 468 390,00	2 206 780,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 468 390,00	2 206 780,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 282 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	Urząd Gminy	2017	2020	2 468 390,00	2 206 780,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				69 324 390,00	12 973 800,00	15 300 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	6 390 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 324 390,00	12 973 800,00	15 300 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	6 390 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2025	8 961 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 008 111,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00	1 090 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2025	26 536 579,00	4 573 800,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 690 494,00	3 900 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy -	Urząd Gminy	2018	2022	2 000 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	9 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	CZERNICA	2018	2022	5 600 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica -	CZERNICA	2019	2021	9 000 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 032 014,00	4 395 719,70	0,00	69 405 663,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	5 032 014,00	4 395 719,70	0,00	69 405 663,70
1.1	0,00	0,00	0,00	2 214 160,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 214 160,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 214 160,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 032 014,00	4 395 719,70	0,00	67 191 533,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 032 014,00	4 395 719,70	0,00	67 191 533,70
1.3.2.1	3 000 000,00	2 609 000,00	0,00	8 609 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 899 506,00
1.3.2.3	2 032 014,00	1 786 719,70	0,00	25 483 027,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00



WÓJT GMINY OŻERNICA
Władimirz Chlebosz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica w tym również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak i wskazuje działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata. Ten perspektywiczny dokument finansowy, analogicznie jak roczny budżet może być zmieniany z różnych przyczyn, w szczególności poziom dochodów, którego źródłem są m.in.: pozyskiwane środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne), lokalna polityka finansowa (podatki i opłaty lokalne), udziały gminy w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT) czy bezpośrednie partycypowanie mieszkańców na realizację zadań własnych gminy i pozostałe wskazane poniżej. Zwiększane dochody otwierają każdorazowo możliwość ingerencji w WPF w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych lub zmiany tych już wpisanych.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2020-2022 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Stąd prognoza dochodów i wydatków w latach 2023-2032 została na poziomie 2022 roku.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2019 z tytułu podatków i opłat uwzględniono planowane wykonanie 2018 roku, stawki w podatkach na 2019 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2018 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych (tj. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania na podstawie podpisanych umów.

Przy planowaniu dochodów na lata 2020-2022 uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz

finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2020 - 103,7 %, na rok 2021 - 103,6 %, na rok 2022 - 103,5 %.

Jednakże dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych) na lata kolejne, zostały zaplanowane na poziomie 2019 roku.

Dochody majątkowe - ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2019 roku w kwocie 3.800.500 zł oraz w 2020 roku – 2.500.000 zł. Sprzedaż mienia komunalnego została zaplanowana według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe. W 2018 roku, gmina podzieliła działki pod inwestycje przemysłowe i dokonała częściowo prywatyzacji majątku. Opracowana została również koncepcja wydzielenia i sprzedaży działek przy wschodniej obwodnicy Wrocławia. Kwota zaplanowana w latach 2019-2020 jawi się być kwotą realną do osiągnięcia.

W 2018 roku w większości przetargów uzyskano kwotę znacznie wyższą, niż zostało to wycenione w operatach szacunkowych i to daje usprawiedliwione podstawy do uzyskania dochodów z tego tytułu. Umożliwiają one realizację inwestycji, w tym w szczególności w zakresie uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (sieci wodno-kanalizacyjne i drogi) terenów pod przemysł i usługi właśnie w Dobrzykowicach. Bez tych realizacji inwestorzy nie rozpoczną swoich projektów (m.in. hale produkcyjno-przemysłowe), które przełożą się bezpośrednio na poziom dochodów w podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe z dotacji zaplanowano w 2020 roku wyłącznie na zadanie dotyczące rewitalizacji linii kolejowej w wysokości 660.003 zł, której gmina spodziewa się po rozliczeniu zadania. Na bieżąco są również analizowane różnego rodzaju programy oraz konkursy, do których gmina planuje aplikować. Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie wtedy zostaną wprowadzone dochody.

Wydatki:

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

Założono wzrost wydatków bieżących, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2020 - 102,5 %, na rok 2021 - 102,5 %, i na rok 2022 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2020 spowodowany jest również zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2019 i latach kolejnych nowymi kredytami.

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

Od 2019 roku i w kolejnych latach zwiększyły się wydatki bieżące związane z uruchomieniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach, zatrudnieniem nauczycieli dla nowych oddziałów oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Urzędzie Gminy Czernica.

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 uofp). I tak w najbliższych latach wpisane do realizacji są następujące zadania:

- kontynuowanie kanalizacji sanitarnej w gminie (Chrzastawa Mała i Wielka oraz część Dobrzykowic), gdzie zadania określone są do realizacji do roku 2025,
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica,
- kontynuowanie modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy,
- budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (Etap C)
- rozpoczęcie I etapu budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, pod warunkiem utrzymania się w obrocie prawnym decyzji Wojewody Dolnośląskiego, który nie uchylił pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

W ramach przedsięwzięć na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, gdzie dofinansowanie może sięgać do 85 % kosztów kwalifikowanych, zaplanowano wydatki na zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”. W tym zadaniu gmina ma zrealizować w 2019 roku m.in. parkingi samochodowe z dojściami i dojazdami na 4 przystankach kolejowych: Chrzastawa, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe oraz Dobrzykowice).

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2026 - 2032 zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku jak i lata następne

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane, ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2019-2032, gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 uofp. Planuje się, że w latach 2021-2024 kwota zadłużenia będzie przekraczała 40 mln zł.

Przychody i rozchody

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 12.500.000 zł (spłata w 2020-2032).

W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2020-2025. Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć.

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

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz