

**ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2015**  
**WÓJTA GMINY CZERNICA**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2016 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 (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 230, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. D. U. z 2013 roku poz. 885 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 2016 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  
  
Włodzimierz Chlebosz

## Uzasadnienie

### **do Zarządzenia Nr 0050.135.2015 Wójta Gminy Czernica w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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 przedstawia Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do 15 listopada 2015 roku.

WÓJT GMINY CZERNICA



Włodzimierz Chlebosz

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CZERNICA**  
**z dnia .....**

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

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

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

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

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.409.722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.215.492 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 9. Ustala się:

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

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

§ 10.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się wójta gminy do:

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



c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku, do łącznej kwoty 70.000 zł dla każdej jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

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

WÓJT GMINY CZERNICA



Włodzimierz Chlebosz

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Czernica z  
dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	129 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 393,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 553,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 909 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 973 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 185 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 853 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 021 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 936 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	13 639 515,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 839 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 839 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 156 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 950,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 620,00
	80104		Przedszkola	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	80110		Gimnazja	17 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	2 524 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 800,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00
750			Administracja publiczna	141 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 143,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 631,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 876 274,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 643,00

<b>Ogółem:</b>			<b>47 358 981,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>401 036,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i udziały w spółkach prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	267 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700																	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	755 027,00	313 027,00	313 027,00	0,00	313 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	250 000,00	0,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 027,00	313 027,00	313 027,00	0,00	313 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	250 000,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	45 490,00	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Zakup usług pozostałych	126 537,00	126 537,00	126 537,00	0,00	126 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
710																	
	71004		Działalność usługowa	325 300,00	175 300,00	137 500,00	0,00	137 500,00	25 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 800,00	28 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:
				5	6	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omniarze	156 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 890 921,00	4 714 871,00	4 420 221,00	3 322 220,00	1 098 001,00	0,00	239 600,00	55 050,00	0,00	0,00	176 050,00	176 050,00	166 050,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 097,00	76 097,00	76 097,00	76 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 653,00	63 653,00	63 653,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 200,00	181 200,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 324 823,00	4 148 773,00	4 092 523,00	3 244 123,00	848 400,00	0,00	1 200,00	55 050,00	0,00	0,00	176 050,00	176 050,00	166 050,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 149,00	425 149,00	425 149,00	425 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 974,00	53 974,00	53 974,00	53 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,									Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zatrudnionych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	36 593,00	36 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 143,00	141 143,00	141 143,00	0,00			
		6069	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,00	24 907,00	24 907,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	155 500,00	155 500,00	2 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	153 301,00	153 301,00	83 101,00	0,00	83 101,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 487,00	45 487,00	45 487,00	0,00	45 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	32 614,00	32 614,00	32 614,00	0,00	32 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00	2 553,00		2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	2 553,00		2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00		365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 136,00		2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 620,00	306 620,00		201 620,00	152 300,00	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	655 620,00	305 620,00		200 620,00	151 300,00	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	49 320,00		49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	46 300,00		46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		18 000,00	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	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	588 000,00	588 000,00		588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	588 000,00	588 000,00		588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00	43 000,00		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i kapitałowe inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i kapitałowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00		
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 553,00	715 553,00	663 452,00	589 792,00	73 660,00	0,00	52 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 101,00	52 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 581,00	447 581,00	447 581,00	447 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 226,00	92 226,00	92 226,00	92 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 901 124,00	3 901 124,00	2 265 000,00	962 300,00	1 302 700,00	1 584 360,00	51 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 584 360,00	1 584 360,00	0,00	0,00	0,00	1 584 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 764,00	51 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inaczej:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	1 104 600,00	1 104 600,00	1 104 600,00	0,00	1 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
80110			Gimnazja	4 538 813,00	4 194 813,00	3 988 084,00	3 483 204,00	514 880,00	0,00	196 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 729,00	196 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 977,00	2 650 977,00	2 650 977,00	2 650 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	207 600,00	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 293,00	521 293,00	521 293,00	521 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 334,00	69 334,00	69 334,00	69 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Paristwoy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	149 360,00	149 360,00	149 360,00	149 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	521 020,00	521 020,00	521 020,00	100 920,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 050,00	77 050,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki (oprocent budżetowych)	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych		wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 192,00	42 192,00	42 192,00	42 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	39 192,00	39 192,00	39 192,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	673 853,00	670 353,00	348 053,00	322 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 350,00	279 350,00	279 350,00	279 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 703,00	44 703,00	44 703,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 198,00	67 198,00	42 783,00	17 100,00	25 663,00	24 000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 983,00	13 983,00	13 983,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 981,00	12 981,00	12 981,00	12 981,00	0,00	12 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 311,00	768 311,00	722 800,00	611 677,00	110 923,00	0,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 711,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 126,00	467 126,00	467 126,00	467 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 146,00	31 146,00	31 146,00	31 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 224,00	94 224,00	94 224,00	94 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 582,00	37 582,00	37 582,00	37 582,00	0,00	37 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 875,00	35 875,00	35 875,00	35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 678,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 939,00	12 939,00	12 939,00	12 939,00	0,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące		z tego:					z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	44 750,00	40 250,00	4 500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	2 114 000,00	203 000,00	191 500,00	11 500,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	218 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	897 650,00	897 650,00	897 650,00	825 800,00	69 800,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 350,00	171 550,00	171 550,00	166 100,00	5 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	181 400,00	181 400,00	47 000,00	44 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 140,00	77 140,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 140,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 140,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 292,00	1 390 012,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 280,00	3 769 280,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 586 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	3 576 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 280,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	208 012,00	166 012,00	120 000,00	0,00	120 000,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 012,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 217,00	985 217,00	180 217,00	12 180,00	168 037,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 217,00	177 217,00	177 217,00	12 180,00	165 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 519,00	44 519,00	44 519,00	0,00	44 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 518,00	23 518,00	23 518,00	0,00	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 168 990,00	83 219,00	83 219,00	11 200,00	72 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 771,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	57 200,00	57 200,00	57 200,00	11 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	1 106 790,00	21 019,00	21 019,00	0,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 771,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,00	13 019,00	13 019,00	0,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 771,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>49 768 703,00</b>	<b>38 140 602,00</b>	<b>31 161 841,00</b>	<b>19 292 417,00</b>	<b>11 869 424,00</b>	<b>2 665 172,00</b>	<b>3 670 539,00</b>	<b>55 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>11 628 101,00</b>	<b>11 628 101,00</b>	<b>416 050,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY SZEREMBA  
  
Włodzimierz Chlebosz



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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>11 628 101,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 726 000,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>300 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	300 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>956 000,00</b>
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	61 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	Urząd Gminy	150 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	245 000,00
		Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	500 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 000,00</b>
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	10 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Droga Trestno - Blizanowice - pomoc finansowa dla Gminy Siechnice	Urząd Gminy	100 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>442 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>442 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	32 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>150 000,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>176 050,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>176 050,00</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnice i Żórawiny	Urząd Gminy	166 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>350 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>350 000,00</b>
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 929 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 585 000,00</b>
		Przebudowa kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	85 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	3 500 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>344 000,00</b>
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	344 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 769 280,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 576 000,00</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	2 666 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	850 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	60 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>151 280,00</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	151 280,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>42 000,00</b>
		Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie aleji do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 085 771,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 085 771,00</b>
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	1 032 752,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	53 019,00

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

**PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2016 ROK**

**Dział: 900**

**Rzdział: 90017**

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

WÓJT GMINY CZERNICA

  
Włodzimierz Chlebosz

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			<b>Ogółem</b>	<b>42 000</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz

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

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2710	Zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	15 000,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	300 000,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych -dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	300 000,00
600	60095	6300	Zadania w zakresie dofinansowania przebudowy drogi Trestno-Blizanowice - dotacja dla Gminy Siechnice	0,00	0,00	100 000,00
710	71013	2710	Zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	25 800,00
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	0,00	46 012,00	0,00
		6210		0,00	0,00	42 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	805 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Olawie	0,00	0,00	120 000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	45 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 584 360,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	24 000,00	0,00	0,00
			<b>2 413 360,00</b>	<b>46 012,00</b>	<b>947 800,00</b>	
<b>Razem</b>			<b>3 407 172,00</b>			

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz



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

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Chrzęstawa Mała</b>			<b>29 018,40</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 018,40</b>
750	75095	Dofinansowanie imprez	8 018,40	0,00	8 018,40
921	92195	Remont kapliczki	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	Rozwój terenu OSIR	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>Chrzęstawa Wielka</b>			<b>29 018,40</b>	<b>14 018,40</b>	<b>15 000,00</b>
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75095	Dofinansowanie imprez	9 000,00	0,00	9 000,00
754	75412	Zakup piłarki dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja prac na dz. 373	14 018,40	14 018,40	0,00
<b>Czernica</b>			<b>29 018,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 018,40</b>
700	70005	Zakup paliwa, oleju do kosiarzek, niezbędne konserwacje, doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	Rewitalizacja placu Jana Pawła II	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	Wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej na dz. 240/11	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Reja	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	Remont przedsionka w świetlicy wiejskiej	3 518,40	0,00	3 518,40
921	92109	Doposażenie świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw, zakup elementów siłowni zewnętrznej i materiałów do ich montażu	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Dobrzykowice</b>			<b>29 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 018,40</b>
600	60016	Naprawa dróg i przepustów	12 000,00	0,00	12 000,00
750	75095	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	5 018,40	0,00	5 018,40
<b>Gajków</b>			<b>29 018,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 018,40</b>
600	60016	Naprawy i remonty dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75095	Organizacja imprez kulturalnych i działań promocyjno - integracyjnych	3 018,40	0,00	3 018,40
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wesołej	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Jeszkowice</b>			<b>29 018,40</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 018,40</b>
700	70005	Budowa parkingu przy świetlicy	27 000,00	27 000,00	0,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 018,40	0,00	2 018,40
<b>Kamieniec Wrocławski</b>			<b>29 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 018,40</b>
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
750	75095	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	7 018,40	0,00	7 018,40
700	70005	Doposażenie parku i placów zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Krzyków</b>			<b>16 279,32</b>	<b>14 279,32</b>	<b>2 000,00</b>
600	60095	Zakup i montaż spawalniacy na ul. Główną	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90015	Wymiana lamp	14 279,32	14 279,32	0,00
<b>Lany</b>			<b>11 114,05</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 114,05</b>
750	75095	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	4 114,05	0,00	4 114,05
921	92109	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zakup sprzętu i środków oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	Zakup sprzętu, wyposażenia i zagospodarowanie placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Nadolice Małe</b>			<b>13 058,28</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 058,28</b>
750	75095	Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	Wyposażenie i konserwacja placu zabaw i placu integracyjnego	7 058,28	5 000,00	2 058,28
<b>Nadolice Wielkie</b>			<b>29 018,40</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 018,40</b>
600	60016	Remont dróg i chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	3 018,40	0,00	3 018,40
750	75095	Imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zakup siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>Ratowice</b>			<b>29 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 018,40</b>
700	70005	Zagospodarowanie placu przy ul. Polnej	5 518,40	0,00	5 518,40
750	75075	Wydruk kalendarza Ratowice	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	Wydruk gazetki "Więści Ratowickie"	1 500,00	0,00	1 500,00
750	75095	Organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	Wyposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Modernizacja boiska wiejskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Wojnowice</b>			<b>25 913,43</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 913,43</b>
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa i części	2 413,43	0,00	2 413,43
750	75095	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>ogółem</b>			<b>327 530,68</b>	<b>106 297,72</b>	<b>221 232,96</b>

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*



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

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

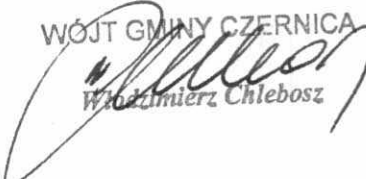
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1.	2.	3.
<b>Dochody</b>		<b>17 000,00</b>
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>17 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami - utylizacja azbestu	17 000,00

WOJCI GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz

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

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Wiesław Chlebosz

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Czernica na 2016 rok

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

Tabela nr 1

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

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

Dochody ogółem

**47.358.981 zł**

Wydatki ogółem

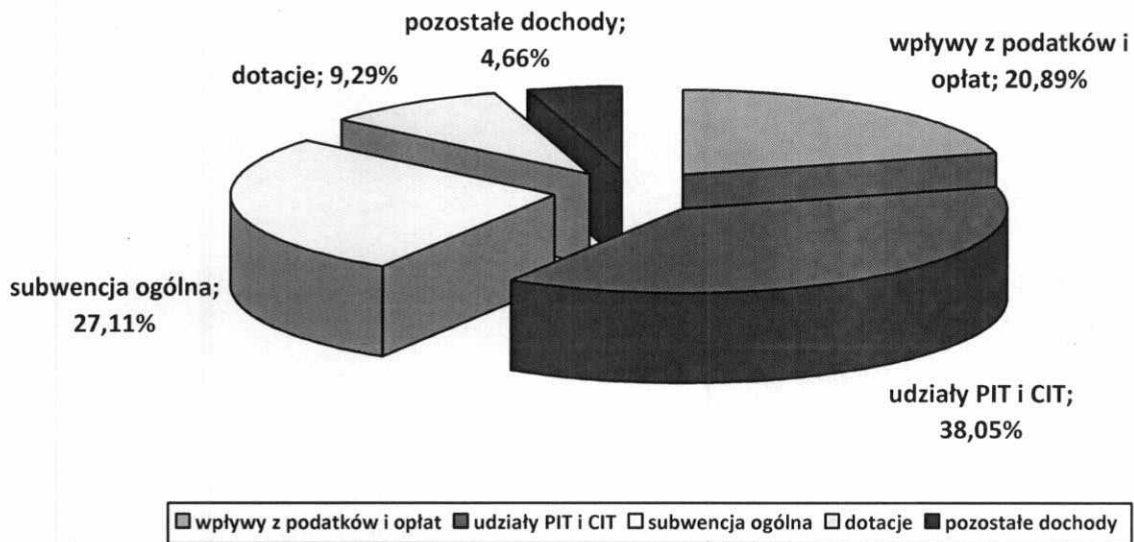
**49.768.703 zł**

Deficyt

**- 2.409.722 zł**

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

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



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

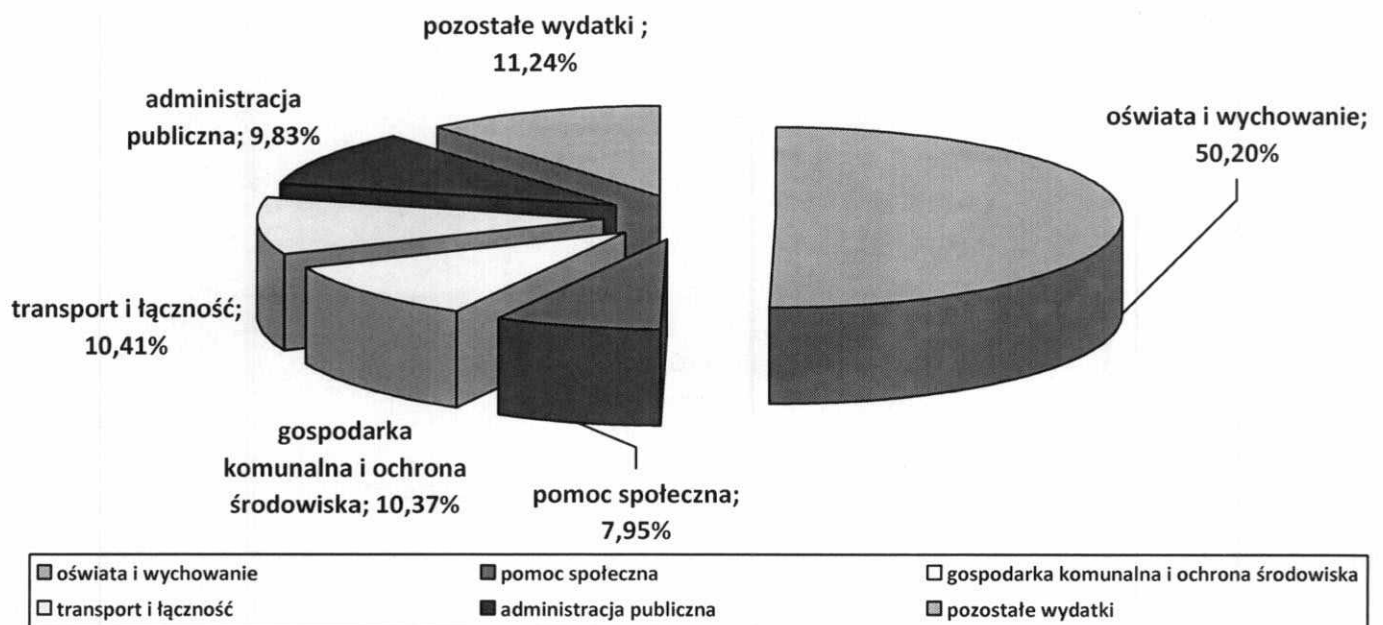


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2016 rok  
ujęte według źródeł

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

## 2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

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

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

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

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

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

### 1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 9.888.470 zł, w tym:

Dochody z podatków:

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

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,00 zł
- opłata skarbowa	40.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	20.000,00 zł
- inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315.000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.200,00 zł

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

Ponadto, dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku, jak również wykonanie za lata 2013-2014 oraz planowane wykonanie za 2015 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zmianę podstaw opodatkowania, zmiany w ewidencji gruntów jak również stawki podatków uchwalone na 2016 rok. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków uchwalone na 2016 rok.

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

Zaplanowane zostały w kwocie 18.021.199 zł

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

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

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



### 3 Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 12.839.515 zł

co stanowi **27,11** % planu dochodów ogółem na 2016 rok.

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

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

### 4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 4.403.337 zł

co stanowi **9,29** % planu dochodów ogółem na 2016 rok.

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

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

z przeznaczeniem na:

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

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

z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

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

**Pozostałe dotacje w kwocie** **797.631 zł**

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

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

Zaplanowane zostały w kwocie **2.206.460 zł**

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

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

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

**Dochody jednostek budżetowych w kwocie** **445.860 zł**

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

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

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

**Pozostałe dochody w kwocie** **954.000 zł**

obejmuje m.in.:

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

### 3. Wydatki budżetowe

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

- wydatki bieżące Gminy 38.140.602 zł  
co stanowi 76,64 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 11.628.101 zł  
co stanowi 23,36 % 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 176.000 zł co stanowi 0,35 % planu wydatków ogółem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drogi publiczne powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 300.000 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez powiat wrocławski przy drodze powiatowej w Nadolicach Wielkich, Krzykowie, Kamieńcu Wrocławskim.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.413.000 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

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

wydatki inwestycyjne, tj.

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

- rozliczenie zobowiązań za projekty na przebudowę dróg, ulic i chodników 61.000 zł

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 267.000 zł na:

wydatki bieżące, tj.

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

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa nowych przepustów drogowych 10.000 zł
- budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy 60.000 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Siechnice na przebudowę drogi Trestno-Blizanowice 100.000 zł

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 755.027 zł co stanowi 1,52 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 442.000 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 725.027 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym utrzymanie terenów sołectwa, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołeckiego) 145.027 zł
- wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, jak również przeglądy 5-letnie budynków o charakterze mieszkalnym, sporządzanie aktów notarialnych, wypisy, remonty 128.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 20.000 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 12.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –windykacja opłat czynszu 8.000 zł

wydatki inwestycyjne, tj.



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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 325.300 zł co stanowi 0,65 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł.

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

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

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na wydatki bieżące w kwocie 28.800 zł na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej 25.800zł
- prace geodezyjne oraz podziały dokonywane z urzędu 3.000 zł

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

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.890.921 zł co stanowi 9,83 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 176.050 zł.

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 181.200 zł stanowią wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy

- diety radnych 168.200 zł
- pozostałe wydatki takie jak: telefon, szkolenia, zakupy środków żywności, catering 13.000 zł

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

w tym wydatki bieżące:

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

wydatki inwestycyjne:

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

Ponadto Gmina planuje przystąpić do projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy,

Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, w ramach którego zabezpieczono w budżecie środki w łącznej kwocie 209.100 zł (bieżące – 43.050 zł, majątkowe – 166.050 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 155.500 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- wydruk biuletynu gminnego, ulotek jak również opłat za promocję w prasie i telewizji 72.000 zł
- organizację imprez promocyjnych 31.000 zł
- nagrody w ramach akcji promocyjnych gminy 25.000 zł
- zakup materiałów reklamowych 20.000 zł
- transport zespołów ludowych m.in. na festyny i konkursy 4.000 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.500 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 153.301 zł stanowią, m.in.:

- diety dla sołtysów 70.200 zł
- organizacja uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup tuszy do drukarek dla sołtysów jak również wydatki w ramach funduszu sołeckiego organizacja imprez integracyjnych 83.101 zł

## **Dział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.553 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.553 zł stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

## **Dział 75212 - Obrona narodowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 200 zł.

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

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

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

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

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

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

## **757 - Obsługa długu publicznego**

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

## **758 - Różne rozliczenia**

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

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

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

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

- |   |           |
|---|-----------|
| – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  | 95.000 zł |
| – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie  | 50.000 zł |
| – działania dotyczące oświaty, kultury i sportu   | 50.000 zł |
| – na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 325.000zł |

### **801 - Oświata i wychowanie**

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

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA



Włodzimierz Chlebosz

Tabela nr 3

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	wydatki bieżące	z tego:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 768 871,00</b>	<b>14 402 806,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 160 979,00	8 390 680,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 356 800,00	1 148 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	3 006 200,00	2 411 670,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 228 125,00	1 015 795,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 562 258,00	2 177 119,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	2 007 596,00	1 638 096,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 553,00	589 792,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	134 000,00	112 500,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	126 470,00	104 720,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	311 500,00	262 200,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	143 583,00	110 372,00
80104	Przedszkola	1 212 164,00	962 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 212 164,00	962 300,00
80110	Gimnazja	4 194 813,00	3 483 204,00
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	1 935 235,00	1 483 335,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	1 779 628,00	1 585 328,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	479 950,00	414 541,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	348 053,00
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	673 853,00	348 053,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 198,00	17 100,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	21 599,00	4 140,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	21 599,00	12 960,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 311,00	611 677,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	38 877,00	31 477,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	122 033,00	77 663,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	59 656,00	43 730,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	240 285,00	189 525,00
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	307 460,00	269 282,00



Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła środki na:

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

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

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

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

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

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.929.000 zł

co stanowi 7,91 % planu ogółem z przeznaczeniem na:

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

## **851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 190.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy, które od 2016 roku realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. W ramach działań planuje się utrzymanie świetlic terapeutycznych, działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

## **852 - Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **85412 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 77.140 zł.

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

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

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.159.292 zł co stanowi 10,37 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.769.280 zł.

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

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

Gospodarka odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 71.000 zł zaplanowane zostały na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza - Oława 26.000 zł
- wydatki związane z inwentaryzacją i utylizacją azbestu 40.000 zł
- nagrody w ramach edukacji ekologicznej 5.000 zł

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

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

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

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

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

wydatki bieżące, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 985.217 zł co stanowi 1,98 % planu wydatków ogółem.

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

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 12.180 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz i oleju grzewczego 70.000 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic oraz remonty i zakup usług pozostałych w tym m.in. wynajęcie WC, wywóz nieczystości (w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego) 95.037 zł

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

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

## **926 - Kultura fizyczna**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

(załącznik nr 3)

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 4

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

## Zakład Gospodarki Komunalnej

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

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

Kalkulacja kosztów Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Ratowicach:

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

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

Kalkulacja kosztów Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach:

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

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

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz

## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Czernica

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015n rok	Plan wg stanu na III kwartał 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
			<b>Ogółem</b>	<b>47 017 104,30</b>	<b>45 436 897,41</b>	<b>46 080 818,13</b>	<b>47 358 981,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>110 935,25</b>	<b>167 383,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 550,00	25 550,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	29 750,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 385,25</b>	<b>112 083,68</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	85 385,25	112 083,68	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 110 700,00</b>	<b>1 043 073,00</b>	<b>1 045 666,00</b>	<b>1 035 600,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 110 700,00</b>	<b>1 043 073,00</b>	<b>1 045 666,00</b>	<b>1 035 600,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	125 500,00	126 700,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 254 000,00	178 873,00	178 873,00	725 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 393,00	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	212 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 100,00</b>	<b>69 513,00</b>	<b>83 498,87</b>	<b>271 133,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 100,00</b>	<b>69 513,00</b>	<b>69 513,00</b>	<b>76 097,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 100,00	69 513,00	69 513,00	76 097,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 985,87</b>	<b>195 036,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 965,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 020,00	6 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	47 393,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	141 143,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 042,00</b>	<b>61 644,00</b>	<b>71 504,00</b>	<b>2 553,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 042,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>2 553,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 553,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>34 571,00</b>	<b>34 571,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 571,00	34 571,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015n rok	Plan wg stanu na III kwartał 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>20 670,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 810,00	20 670,00	0,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 221,00</b>	<b>14 221,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 221,00	14 221,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 285 243,30</b>	<b>26 285 243,30</b>	<b>26 295 122,30</b>	<b>27 909 669,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 200,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	200,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 995 663,30</b>	<b>3 995 663,30</b>	<b>3 995 663,30</b>	<b>4 121 650,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 897 920,00	3 897 920,00	3 897 920,00	3 973 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 550,00	35 550,00	35 550,00	41 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	52 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 393,30	9 393,30	9 393,30	8 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 346 500,00</b>	<b>5 346 500,00</b>	<b>5 346 500,00</b>	<b>5 185 620,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 810 500,00	3 810 500,00	3 810 500,00	3 853 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 550,00	558 550,00	558 550,00	492 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	750,00	870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 700,00	136 700,00	136 700,00	89 750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	690 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>783 000,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>792 879,00</b>	<b>578 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	205 000,00	214 879,00	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 000,00	506 000,00	506 000,00	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 149 580,00</b>	<b>16 149 580,00</b>	<b>16 149 580,00</b>	<b>18 021 199,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 049 580,00	16 049 580,00	16 049 580,00	17 936 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 853 322,00</b>	<b>11 895 340,00</b>	<b>12 005 326,42</b>	<b>13 639 515,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 603 322,00</b>	<b>11 481 340,00</b>	<b>11 481 340,00</b>	<b>12 839 515,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 603 322,00	11 481 340,00	11 481 340,00	12 839 515,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>523 986,42</b>	<b>800 000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	8 949,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	410 000,00	410 000,00	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	72 336,61	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 700,81	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>882 000,00</b>	<b>1 047 925,86</b>	<b>1 123 225,86</b>	<b>1 156 480,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>69 354,84</b>	<b>70 654,84</b>	<b>55 950,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015n rok	Plan wg stanu na III kwartał 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	440,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 914,84	68 914,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>440 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>415 570,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	59 950,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	450 000,00	450 000,00	331 620,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>291 000,00</b>	<b>320 322,00</b>	<b>340 322,00</b>	<b>487 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	116 000,00	136 000,00	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	204 322,00	204 322,00	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37 249,02</b>	<b>37 249,02</b>	<b>17 960,00</b>
		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	0,00	0,00	17 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	37 249,02	37 249,02	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	204 000,00	180 000,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 265 900,00</b>	<b>2 366 576,00</b>	<b>2 711 359,00</b>	<b>2 524 700,00</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 033,00</b>	<b>15 033,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 119 200,00</b>	<b>2 117 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 853 000,00	1 853 000,00	2 082 200,00	2 104 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	13 000,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>13 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	10 436,00	10 436,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	12 300,00	12 300,00	7 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	81 000,00	120 000,00	98 800,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	224,00	290,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>90 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	111 200,00	90 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>125 900,00</b>	<b>127 727,00</b>	<b>144 014,00</b>	<b>129 400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 900,00	125 900,00	142 187,00	129 400,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>76 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 900,00	76 900,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015n rok	Plan wg stanu na III kwartał 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>75 956,00</b>	<b>76 986,00</b>	<b>54 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 956,00	3 986,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	73 000,00	73 000,00	54 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>165 805,00</b>	<b>183 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>126 419,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	110 000,00	126 419,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>55 805,00</b>	<b>57 531,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 131,00	45 131,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 674,00	12 400,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 339 800,00</b>	<b>1 831 845,00</b>	<b>1 832 215,00</b>	<b>814 631,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 750 900,00</b>	<b>1 090 900,00</b>	<b>1 090 900,00</b>	<b>797 631,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750 900,00	0,00	0,00	797 631,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 090 900,00	1 090 900,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 548,00</b>	<b>10 918,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 300,00	1 701,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 248,00	9 217,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>168 900,00</b>	<b>170 397,00</b>	<b>170 397,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 900,00	170 397,00	170 397,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 297,00</b>	<b>181 297,00</b>	<b>180 867,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 570,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 070,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	11 500,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>158 297,00</b>	<b>158 297,00</b>	<b>158 297,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 297,00	158 297,00	158 297,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00

WÓJT GMINY OZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz

## Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Czernica

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na rok 2016
			<b>Ogółem</b>	<b>50 225 906,00</b>	<b>48 844 560,11</b>	<b>49 488 480,83</b>	<b>49 768 703,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>131 000,00</b>	<b>497 735,25</b>	<b>619 377,68</b>	<b>176 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>395 350,00</b>	<b>445 544,00</b>	<b>165 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	245 194,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	172 550,00	177 550,00	30 000,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	30 750,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	11 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 385,25</b>	<b>112 083,68</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 280,00	1 580,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,88	270,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,36	38,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	143,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,98	164,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 711,03	109 885,96	0,00
<b>400</b>			<b>wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 412 536,00</b>	<b>4 970 270,00</b>	<b>4 898 516,00</b>	<b>5 180 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>820 800,00</b>	<b>867 300,00</b>	<b>867 300,00</b>	<b>900 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	820 800,00	867 300,00	867 300,00	900 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 251 736,00</b>	<b>2 659 970,00</b>	<b>2 598 216,00</b>	<b>3 413 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	213 000,00	213 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 236,00	449 236,00	445 236,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	196 000,00	196 000,00	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	859 500,00	859 500,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 500,00	926 234,00	868 480,00	956 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>267 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	361 000,00	361 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 322 472,00</b>	<b>1 243 818,00</b>	<b>1 278 924,00</b>	<b>755 027,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 322 472,00</b>	<b>1 243 818,00</b>	<b>1 278 924,00</b>	<b>755 027,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 600,00	35 386,00	45 490,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 177,00	60 177,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 672,00	50 436,00	50 436,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 430,00	153 750,00	126 537,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 000,00	178 000,00	178 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	691 000,00	726 000,00	142 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	212 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00	50 000,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>423 500,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>325 300,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 012,00	30 012,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 988,00	39 988,00	128 000,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	25 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) *</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>304 500,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>156 500,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 258 512,00</b>	<b>5 395 166,00</b>	<b>5 405 029,00</b>	<b>4 890 921,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 100,00</b>	<b>69 513,00</b>	<b>69 513,00</b>	<b>76 097,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	58 146,00	58 146,00	63 653,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 943,00	9 943,00	10 885,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 424,00	1 424,00	1 559,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 000,00</b>	<b>199 682,00</b>	<b>199 682,00</b>	<b>181 200,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	180 000,00	180 000,00	168 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 750,00	8 750,00	1 200,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 932,00	8 932,00	8 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 747 412,00</b>	<b>4 811 212,00</b>	<b>4 811 212,00</b>	<b>4 324 823,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 200,00	2 727 000,00	2 727 000,00	2 387 500,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 180,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 820,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	207 400,00	207 400,00	227 500,00
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	510 650,00	510 650,00	510 650,00	425 149,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72 770,00	72 770,00	72 770,00	53 974,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	49 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	79 000,00	79 000,00	30 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00	167 300,00	167 300,00	100 000,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260 Zakup energii	105 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	137 851,00	137 851,00	36 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	4 012,00	4 012,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	282 000,00	368 500,00	368 500,00	350 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 593,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 457,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	20 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00
		4430 Różne oplaty i składki	35 000,00	48 500,00	48 500,00	50 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	49,00	49,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	141 143,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	24 907,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>128 000,00</b>	<b>241 759,00</b>	<b>251 622,00</b>	<b>155 500,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	370,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 440,00	12 440,00	2 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	43 750,00	41 935,00	20 000,00
		4260 Zakup energii	0,00	720,00	3 883,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 500,00	180 429,00	188 944,00	106 500,00
		4430 Różne oplaty i składki	500,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00



75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>153 301,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 000,00	73 000,00	70 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	45 487,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	32 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 042,00</b>	<b>61 644,00</b>	<b>71 504,00</b>	<b>2 553,00</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 042,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>2 553,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,08	292,08	365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,85	41,85	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 708,07	1 708,07	2 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	0,00	0,00	0,00
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>34 571,00</b>	<b>34 571,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 840,00	16 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,55	1 105,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,19	120,19	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 523,59	7 523,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 256,97	1 256,97	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,70	404,70	0,00
75108		<b>Wybory Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>20 670,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	9 860,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	72,84	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 247,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,00	4 428,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	200,00	0,00
75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 221,00</b>	<b>14 221,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	588,58	588,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,53	62,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 821,87	3 821,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 434,85	2 434,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 641,66	1 641,66	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	231,51	231,51	0,00
752.		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>766 500,00</b>	<b>768 480,00</b>	<b>768 480,00</b>	<b>656 620,00</b>
75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy *	36 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00
75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>729 500,00</b>	<b>709 980,00</b>	<b>709 980,00</b>	<b>655 620,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 480,00	54 480,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 000,00	48 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 000,00	50 000,00	49 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	38 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	46 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	18 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>488 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>588 000,00</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>488 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>588 000,00</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 000,00	488 000,00	488 000,00	545 000,00

758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>429 500,00</b>	<b>354 128,00</b>	<b>355 128,00</b>	<b>665 000,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>29 500,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>45 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	40 200,00	41 200,00	45 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>313 928,00</b>	<b>313 928,00</b>	<b>620 000,00</b>
	4810	Rezerwy	400 000,00	313 928,00	313 928,00	620 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 171 850,00</b>	<b>21 178 486,86</b>	<b>21 352 816,03</b>	<b>24 984 043,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>10 833 000,00</b>	<b>10 779 850,84</b>	<b>10 882 506,01</b>	<b>13 745 979,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510 800,00	516 503,00	516 503,00	531 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337 000,00	6 108 919,00	6 173 611,00	6 363 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 000,00	450 649,00	450 649,00	525 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 000,00	1 206 198,00	1 206 198,00	1 277 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 000,00	171 657,00	171 657,00	179 637,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	50 000,00	51 150,00	44 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00	315 008,31	326 588,31	251 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	113 289,53	117 723,53	23 000,00
	4260	Zakup energii	138 500,00	233 800,00	233 800,00	257 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	249 213,00	135 068,00	77 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 970,00	12 970,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	111 351,00	112 450,17	108 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	18 217,00	18 217,00	15 820,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 170,00	10 170,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 356,00	20 356,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 500,00	474 250,00	474 250,00	454 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 500,00	11 500,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	656 000,00	791 145,00	3 585 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 800,00	38 500,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>793 500,00</b>	<b>785 505,00</b>	<b>785 505,00</b>	<b>715 553,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 500,00	60 200,00	60 200,00	52 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 700,00	516 530,00	516 530,00	447 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	46 120,00	46 120,00	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	110 990,00	110 990,00	92 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 480,00	15 480,00	13 285,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 250,00	20 250,00	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 475,00	7 475,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	780,00	780,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	480,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	34 660,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 590 800,00</b>	<b>3 569 490,00</b>	<b>3 589 490,00</b>	<b>3 901 124,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 339 060,00	1 339 060,00	1 584 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	50 500,00	51 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 400,00	712 400,00	712 400,00	740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	147 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	20 500,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	70 000,00	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 322,00	7 322,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	985 308,00	985 308,00	1 104 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 699 700,00</b>	<b>4 224 053,02</b>	<b>4 221 727,02</b>	<b>4 538 813,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209 200,00	201 820,00	201 820,00	196 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 000,00	2 524 860,00	2 523 384,00	2 650 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 700,00	192 000,00	192 000,00	207 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	512 400,00	512 400,00	521 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	64 800,00	64 800,00	69 334,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	39 900,00	39 900,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	115 563,80	115 563,80	68 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	54 630,22	54 630,22	10 500,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	186 509,00	185 659,00	173 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 950,00	3 950,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	52 400,00	52 400,00	63 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 800,00	10 800,00	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 460,00	3 460,00	1 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 460,00	4 460,00	6 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 300,00	149 900,00	149 900,00	149 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	66 000,00	66 000,00	344 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>576 150,00</b>	<b>576 150,00</b>	<b>576 150,00</b>	<b>521 020,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	93 700,00	93 700,00	77 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	14 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	328 500,00	328 500,00	370 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 800,00</b>	<b>67 350,00</b>	<b>67 350,00</b>	<b>42 192,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	550,00	550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 800,00	10 800,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800,00	56 000,00	56 000,00	39 192,00
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>550 900,00</b>	<b>550 900,00</b>	<b>604 900,00</b>	<b>673 853,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	224 400,00	224 400,00	279 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 600,00	15 600,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	44 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	35 500,00	56 500,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	204 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 000,00	44 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 500,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 000,00	21 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 022,00</b>	<b>28 022,00</b>	<b>67 198,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	21 632,00	21 632,00	24 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,00	4 170,00	13 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	280,00	280,00	245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00	2 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	12 981,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25,00	25,00	12 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	220,00	220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	95,00	95,00	380,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>525 016,00</b>	<b>525 016,00</b>	<b>768 311,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 977,00	8 977,00	45 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366 921,00	366 921,00	467 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 401,00	12 401,00	31 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 532,00	67 532,00	94 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 543,00	9 543,00	13 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 240,00	7 240,00	37 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 993,00	20 993,00	35 875,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 191,00	6 191,00	4 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 787,00	6 787,00	5 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 159,00	2 159,00	12 939,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	383,00	383,00	463,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	184,00	184,00	179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 555,00	14 555,00	13 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	500,00



<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>72 150,00</b>	<b>72 150,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 100,00	42 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 000,00</b>	<b>250 100,00</b>	<b>270 039,29</b>	<b>190 000,00</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>217 680,29</b>	<b>190 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 100,00	2 000,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	54 200,00	57 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 350,00	3 350,00	3 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	9 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 000,00	1 000,00	1 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	55 850,00	66 630,29	98 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	7 000,00	16 132,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	48 700,00	48 700,00	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>37 359,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 100,00	37 359,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 649 050,00</b>	<b>3 787 830,00</b>	<b>4 107 613,00</b>	<b>3 954 400,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	90 000,00	90 000,00	133 000,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	30 000,00	30 000,00	36 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 150,00</b>	<b>48 183,00</b>	<b>48 183,00</b>	<b>45 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	35 333,00	35 333,00	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 119 200,00</b>	<b>2 114 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 000,00	1 719 000,00	1 916 200,00	1 911 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	64 600,00	64 600,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 000,00	3 000,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	89 100,00	120 000,00	113 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	2 300,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 600,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 300,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>19 000,00</b>	<b>25 736,00</b>	<b>25 736,00</b>	<b>18 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	25 736,00	25 736,00	18 000,00

85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>218 800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	201 000,00	240 000,00	218 800,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 224,00</b>	<b>12 290,00</b>	<b>12 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 215,00	12 281,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	0,00
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>125 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	142 200,00	125 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>945 500,00</b>	<b>945 327,00</b>	<b>961 614,00</b>	<b>897 650,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 700,00	1 800,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	645 000,00	661 287,00	640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 000,00	55 000,00	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 027,00	29 027,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 600,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	14 700,00	15 000,00	14 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183 200,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>172 350,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	87 500,00	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 300,00
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>76 900,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 900,00	76 900,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>201 060,00</b>	<b>177 090,00</b>	<b>181 400,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	179 504,00	155 504,00	134 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	750,00	750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	690,00	3 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 000,00</b>	<b>327 405,00</b>	<b>340 428,83</b>	<b>77 140,00</b>
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>131 000,00</b>	<b>207 600,00</b>	<b>217 562,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	31 600,00	25 143,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 000,00	127 000,00	143 419,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>64 000,00</b>	<b>119 805,00</b>	<b>122 866,83</b>	<b>72 140,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	109 131,00	109 981,00	72 140,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 674,00	12 885,83	0,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 836 936,00</b>	<b>5 984 204,00</b>	<b>5 994 833,00</b>	<b>5 159 292,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 586 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 576 000,00
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>49 500,00</b>	<b>48 908,00</b>	<b>45 743,00</b>	<b>71 000,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 500,00	29 500,00	29 500,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 008,00	10 843,00	40 000,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	103 000,00	103 000,00	170 000,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 360,00</b>	<b>25 360,00</b>	<b>95 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 800,00	5 800,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 560,00	19 560,00	70 000,00

<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 270 436,00</b>	<b>1 199 936,00</b>	<b>1 213 730,00</b>	<b>956 280,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 436,00	377 936,00	391 730,00	151 280,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>208 012,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	952 000,00	923 000,00	923 000,00	46 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	897 000,00	897 000,00	42 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	28 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 576 900,00</b>	<b>1 759 100,00</b>	<b>1 759 732,00</b>	<b>985 217,00</b>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 414,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	23 077,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 520,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 817,00	0,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>713 400,00</b>	<b>795 900,00</b>	<b>796 983,00</b>	<b>177 217,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 000,00	44 083,00	44 519,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	27 000,00	27 000,00	23 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	590 500,00	590 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>805 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	800 000,00	805 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>86 335,00</b>	<b>3 000,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	87 200,00	86 335,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 306 908,00</b>	<b>1 354 493,00</b>	<b>1 354 360,00</b>	<b>1 168 990,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>348 100,00</b>	<b>348 100,00</b>	<b>57 200,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	348 100,00	348 100,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>196 500,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>188 663,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 500,00	188 600,00	188 663,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 408,00</b>	<b>817 793,00</b>	<b>817 597,00</b>	<b>1 106 790,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	42 300,00	43 504,00	13 019,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	32 300,00	31 900,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 208,00	617 708,00	616 708,00	1 074 771,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 585,00	13 585,00	11 000,00

\* - rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) jak również § 3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy obowiązują do 31.12.2015 roku

WÓJCI GMINY CIEŻKA  
  
Włodzimierz Chlebosz

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CZERNICA**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwała co następuje:

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

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

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3.** Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 - 2029.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz



**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

projekt

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			1.1	w tym:										1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Formuła	[1..1]+[1.2]		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 <sup>3)</sup>	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2013	39 770 630,07	35 494 100,64	11 027 905,00	57 376,48	8 904 681,17	6 690 937,67	9 779 006,00	6 985 789,87	4 276 529,43	560 645,86	3 715 883,57				
Wykonanie 2014	45 680 236,98	38 759 829,65	11 844 090,00	155 866,18	9 741 751,65	7 144 714,91	10 612 713,00	3 886 756,60	6 920 409,33	2 401 716,12	4 518 693,21				
Plan 3 kw. 2015	45 436 897,41	42 734 430,41	16 049 580,00	100 000,00	10 135 663,30	7 708 420,00	11 438 779,00	5 577 378,02	2 702 467,00	178 873,00	2 600 544,81				
Wykonanie 2015	46 080 818,13	43 301 400,32	16 049 580,00	100 000,00	10 145 542,30	7 708 420,00	11 481 340,00	5 577 378,02	2 779 417,81	178 873,00	2 600 544,81				
2016	47 358 981,00	45 482 707,00	17 936 199,00	85 000,00	9 888 470,00	7 826 000,00	12 839 515,00	3 252 063,00	1 876 274,00	725 000,00	1 151 274,00				
2017	48 773 706,00	47 214 599,00	18 617 775,00	85 000,00	10 264 232,00	8 123 388,00	13 327 417,00	3 385 521,00	1 559 107,00	625 000,00	934 107,00				
2018	48 791 047,00	48 791 047,00	19 362 486,00	85 000,00	10 674 801,00	8 448 324,00	13 860 513,00	3 215 470,00	0,00	0,00	0,00				
2019	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2020	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2021	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2022	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2023	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2024	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2025	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2026	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2027	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2028	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2029	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				



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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	39 270 759,11	33 635 193,67	0,00	0,00	x	506 252,07	506 252,07	0,00	0,00	5 635 565,44		
Wykonanie 2014	45 178 310,39	33 912 120,18	0,00	0,00	x	407 208,11	407 208,11	0,00	0,00	11 266 190,21		
Plan 3 kw. 2015	48 844 560,11	38 734 797,11	0,00	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	10 109 763,00		
Wykonanie 2015	49 488 480,83	39 210 265,83	0,00	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	10 278 215,00		
2016	49 768 703,00	38 140 602,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	11 628 101,00		
2017	50 054 202,00	39 000 192,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	632 000,00	0,00	0,00	11 054 010,00		
2018	50 805 197,00	39 975 197,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	721 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00		
2019	47 974 577,00	40 974 577,00	0,00	0,00	x	775 000,00	760 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2020	47 388 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	6 413 533,00		
2021	47 388 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	6 413 533,00		
2022	48 388 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	7 413 533,00		
2023	48 401 644,28	40 974 577,64	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	7 427 066,64		
2024	48 748 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 773 533,00		
2025	48 648 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	7 673 533,00		
2026	49 034 582,28	40 974 577,64	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 060 004,64		
2027	49 628 518,24	40 974 577,64	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	8 653 940,60		
2028	50 507 637,00	40 974 577,64	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 533 059,36		
2029	50 521 226,00	40 974 577,64	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 546 648,36		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
3	4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2013	499 870,96	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	501 928,59	5 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 407 662,70	5 572 662,70	0,00	0,00	3 975 000,00	1 810 000,00	1 483 861,00	1 483 861,00	113 801,70	113 801,70		
Wykonanie 2015	-3 407 662,70	5 572 662,70	0,00	0,00	3 975 000,00	1 810 000,00	1 483 861,00	1 483 861,00	113 801,70	113 801,70		
2016	-2 409 722,00	5 215 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 492,00	2 409 722,00	0,00	0,00		
2017	-1 280 496,00	4 334 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 856,00	1 280 496,00	0,00	0,00		
2018	-2 014 150,00	5 828 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 036,36	2 014 150,00	0,00	0,00		
2019	2 587 420,00	1 426 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 466,36	0,00	0,00	0,00		
2020	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 160 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 913 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 527 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	933 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 383 801,70	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,70	
Plan 3 kw. 2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 054 360,00	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 813 886,36	3 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 013 886,36	4 013 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 173 886,36	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 173 886,36	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 173 886,36	2 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 160 352,72	2 160 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 813 886,36	1 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 913 886,36	1 913 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 527 414,72	1 527 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	933 478,76	933 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 771,00	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 300 000,00	0,00	1 858 906,97	1 858 906,97
Wykonanie 2014	14 530 000,00	0,00	4 847 709,47	5 197 709,47
Plan 3 kw. 2015	13 848 861,00	0,00	3 999 633,30	7 974 633,30
Wykonanie 2015	13 848 861,00	0,00	4 091 134,49	8 066 134,49
2016	16 258 583,00	0,00	7 342 105,00	7 342 105,00
2017	17 539 079,00	0,00	8 214 407,00	8 214 407,00
2018	19 553 229,00	0,00	8 815 850,00	8 815 850,00
2019	16 965 809,00	0,00	9 587 420,00	9 587 420,00
2020	13 791 922,64	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2021	10 618 036,28	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2022	8 444 149,92	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2023	6 283 797,20	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2024	4 469 910,84	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2025	2 556 024,48	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2026	1 028 609,76	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2027	95 131,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2028	40 771,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2029	0,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 347 808,39	5 010 894,00	4 897 789,00	0,00	4 897 789,00	3 113 113,00	5 180 250,00	1 816 900,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 347 803,39	5 010 894,00	4 897 789,00	0,00	4 897 789,00	3 113 113,00	5 180 250,00	1 816 900,00
2016	0,00	0,00	19 292 417,00	4 393 973,00	10 325 132,00	43 050,00	10 282 082,00	9 094 032,00	1 792 069,00	742 000,00
2017	0,00	0,00	19 639 680,00	4 503 822,00	10 564 010,00	200 060,00	10 363 950,00	10 063 950,00	690 060,00	300 000,00
2018	0,00	0,00	20 130 672,00	4 616 418,00	9 980 000,00	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00	550 000,00	300 000,00
2019	2 587 420,00	2 587 420,00	20 633 939,00	4 731 828,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00
2020	3 173 886,36	3 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	513 533,00	0,00
2021	3 173 886,36	3 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	413 533,00	0,00
2022	2 173 886,36	2 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	413 533,00	0,00
2023	2 160 352,72	2 160 352,72	20 633 939,00	4 731 828,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	7 000 000,00	427 066,64	0,00
2024	1 813 886,36	1 813 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 533,00	0,00
2025	1 913 886,36	1 913 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 533,00	0,00
2026	1 527 414,72	1 527 414,72	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 004,64	0,00
2027	933 478,76	933 478,76	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 940,60	0,00
2028	54 360,00	54 360,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 059,36	0,00
2029	40 771,00	40 771,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 648,36	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	416 050,00	353 643,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 950,00	934 107,00	0,00	194 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	0,00	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. 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 254 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

WÓJCI GMINY CZERNIŁA  
  
Włodzisław Chlebosz





Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	53 551 427,00
0,00	0,00	0,00	243 110,00
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	53 308 317,00
0,00	0,00	0,00	1 758 110,00

0,00	0,00	0,00	243 110,00
0,00	0,00	0,00	243 110,00

0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	615 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		61 131 983,00	9 866 032,00	9 265 000,00	9 980 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 131 983,00	9 866 032,00	9 265 000,00	9 980 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 460 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2015	2016	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2016	3 010 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	7 969 506,00	60 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 462 779,00	850 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2017	1 193 510,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 412 988,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	51 793 317,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	51 793 317,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	2 666 000,00
1 900 000,00	3 109 506,00	0,00	7 969 506,00
4 000 000,00	3 790 494,00	2 712 285,00	26 132 779,00
0,00	0,00	0,00	151 280,00
0,00	0,00	0,00	1 032 752,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	15 280 000,00	3 500 000,00	5 250 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	2 415 500,00	806 000,00	1 000 000,00	585 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 391 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica na lata 2016 - 2029 jak również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy, jak również działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2016-2019 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Tak więc prognoza dochodów i wydatków w latach 2020-2029 została na poziomie 2019 roku.

### **Dochody:**

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2016 z tytułu podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za lata 2013-2014, planowane wykonanie 2015 roku, stawki w podatkach uchwalone na 2016 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2015 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również kwotę subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania.

Przy planowaniu dochodów na lata 2017-2019 uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 - 103,9 %, na rok 2018 - 104,0 %, na rok 2019 - 103,9 %.

Jednakże udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych, które planowane są w kwotach planowanych do pozyskania) na lata kolejne zostały na poziomie 2016 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko w 2016 i 2017 roku ze sprzedaży mienia. W latach następnych gmina będzie starała się uzyskać dochody majątkowe (dotacja jak i refundacje wcześniej poniesionych wydatków) w związku z kontynuacją zadań w zakresie budowy



kanalizacji sanitarnej, jak również w związku z budową zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach jednakże z uwagi na to, iż ciężko oszacować, czy uzyska dofinansowanie, nie planowano z tego tytułu dochodów.

### **Wydatki:**

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

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2017 - 101,8 %, na rok 2018 - 102,5 %, a na rok 2019 - 102,5 %.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2016 są niższe niż te, które były planowane na 2015 rok. Wzrost wydatków bieżących w latach następnych spowodowany jest m.in. zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2016 nowymi kredytami i pożyczkami. Ponadto w roku 2017 zabezpieczono również środki na ewentualne odszkodowania za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych na obszarach objętych mapami ryzyka powodziowego

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

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

- dokończenie kanalizacji w gminie (dotyczy Wojnowic, Chrzastawy Małej i Wielkiej oraz Dobrzykowic), gdzie zadania określone są do realizacji do roku 2023,
- budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach,
- drogi i chodniki gminne (gdzie na Budowę ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim w 2016 roku przewidziano - 245.000 zł, rozliczenie zobowiązań za projekty na przebudowę dróg, ulic i chodników zaplanowano w 2016 roku - 61.000 zł, budowę łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej w 2016 - 500.000 zł, w 2017 - 900.000 zł, Budowę ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach w 2017 - 100.000 zł oraz w 2018 - 585.000).

Na chwilę obecną gmina zabezpiecza własne środki na realizację tych zadań (oprócz kanalizacji w Wojnowicach, gdzie wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie). Jednakże na wszystkie te zadania gmina będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne, które umożliwiłyby przyspieszenie realizacji niektórych zadań lub otworzyły drogę o rozpoczęcie nowych.

W 2016 roku gmina będzie również kontynuowała rozpoczęte zadania, tj.:

- budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych,
- budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim,
- budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich,
- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy,
- budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrząstawie Małej.

Ponadto w ramach przedsięwzięć na 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, gdzie dofinansowanie może sięgać 85 % kosztów kwalifikowanych zaplanowano na:

- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Czernica (budynek komunalny w Kamieńcu Wrocławskim w 2016 roku oraz Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej w 2017),
- zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w latach 2016-2017.

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2017-2029 zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Okres realizacji przedsięwzięć wynika z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykracza on poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

#### **Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku jak i lata następne**

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane zaciągnięte już zobowiązania jak i te planowane do zaciągnięcia ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

W latach, na który została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2016-2029, Gmina Czernica spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

### **Przychody i rozchody**

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 5.215.492 zł (spłata w 2016-2028). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2017-2019.

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

W związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na rok 2029 stąd też wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została do tego roku.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz