

**ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2017**  
**WÓJTA GMINY CZERNICA**  
**z dnia 15 listopada 2017 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2018 rok  
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 230, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. D. U. z 2017 roku, poz. 2077)

**Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:**

- § 1. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2018 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**  
  
**Włodzisław Chlebosz**

## Uzasadnienie

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

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

Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz 238 ust. 1 i 2 w/w ustawy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt przedstawia Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do 15 listopada 2017 roku.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz



projekt

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

**w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

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

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.286.120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się:

1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy w kwocie 210.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 660.000 zł z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	170.000 zł
2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	50.000 zł
3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu	50.000 zł
4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390.000 zł

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	4.000.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	9.586.120 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	3.413.880 zł

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
  - a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
  - c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest




niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku, do łącznej kwoty 100.000 zł dla każdej jednostki.

**§ 12.**

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

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz



## Dochody Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	135 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 854 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 817 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 678 040,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 967,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 394,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 074,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 099,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 169,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 075 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 123 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 562,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	792,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 193,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 296 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 895,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 283,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 064,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 581,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 165,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 490,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 039 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	14 634 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 433 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 433 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 090,00
801			Oświata i wychowanie	1 552 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 700,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 300,00
		0830	Wpływy z usług	40 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00
	80104		Przedszkola	708 290,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	479 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00
855			Rodzina	13 025 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>63 960 551,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 960,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	639 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 864,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 864,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 864,00
801			Oświata i wychowanie	3 015 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 015 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 015 628,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 015 628,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 015 628,00
926			Kultura fizyczna	401 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 636,00
	92695		Pozostała działalność	401 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 636,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 636,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>6 357 128,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 057 128,00
<b>Ogółem:</b>				<b>70 317 679,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 084 088,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT GMINY CZERNICA**  
  
**Włodzisław Chlebosz**



## Wydatki Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich zadań bieżących	Dotacje na rzecz osób fizycznych,	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne		w tym:		
						Wydanki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki związane z realizacją ich zadań bieżących	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	447 000,00	322 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	410 000,00	310 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do realizacji zadań publicznych w ramach budżetu sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Isby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 409 680,00	3 405 000,00	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 680,00	4 004 680,00	278 500,00	278 500,00	0,00
		60001	Krajowe państwskie przewozy kolejowe	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 780,00	322 780,00	278 500,00	278 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 725,00	236 725,00	236 725,00	236 725,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 775,00	41 775,00	41 775,00	41 775,00	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 887 994,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 994,00	2 502 994,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 994,00	2 502 994,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00		
60095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	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		
700		4270	Zakup usług remontowych	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		
			Gospodarka mieszkaniowa	524 864,00	456 864,00	456 864,00	0,00	456 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
70095			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 864,00	456 864,00	456 864,00	0,00	456 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 164,00	206 164,00	206 164,00	0,00	206 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	517 362,00	417 362,00	405 362,00	30 000,00	375 362,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	363 938,00	363 938,00	351 938,00	30 000,00	321 938,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	141 938,00	141 938,00	141 938,00	0,00	141 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	z tego:	
						wydatki	z tytułu	z tytułu	z tytułu								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	153 424,00	53 424,00	53 424,00	0,00	53 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 924,00	49 924,00	49 924,00	0,00	49 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 413 413,00	5 448 762,00	5 174 484,00	3 958 891,00	1 215 593,00	1 800,00	257 198,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	964 651,00	964 651,00	777 852,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 549,00	284 549,00	284 549,00	277 392,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 150,00	222 150,00	222 150,00	222 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 005,00	17 005,00	17 005,00	17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 956,00	34 956,00	34 956,00	34 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	33 144,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,00	31 344,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,00	31 344,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 798,00	256 798,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	249 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 298,00	249 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 205,00	4 714 895,00	4 691 718,00	3 664 499,00	1 027 219,00	0,00	7 900,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	933 307,00	933 307,00	777 852,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 565,00	2 745 565,00	2 745 565,00	2 745 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 466,00	212 466,00	212 466,00	212 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/powizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wynagrodzenia z udziałem jednostek o charakterze non profit	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem jednostek o charakterze non profit	na programy finansowane z udziałem jednostek o charakterze non profit o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	38 817,00	38 817,00	38 817,00	0,00	38 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 817,00	33 817,00	33 817,00	0,00	33 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,14	2 260,14	2 260,14	2 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,49	386,49	386,49	386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,37	55,37	55,37	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 400,00	317 400,00	203 400,00	49 200,00	154 200,00	39 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
		75412	Organiczne strażo pożarne	316 400,00	316 400,00	202 400,00	49 200,00	153 200,00	39 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odsetki i obciążenia na tytułach dłużnych papierów wartościowych	inne wydatki majątkowe	dotacje i dotacje w formie świadczenia	dotacje i dotacje w formie świadczenia	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	810 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	41 794 571,00	24 315 493,00	21 142 360,00	16 145 369,00	4 996 991,00	2 173 000,00	958 405,00	41 725,00	0,00	0,00	0,00	17 479 078,00	16 509 078,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	30 606 084,00	13 127 006,00	12 468 306,00	10 685 209,00	1 783 097,00	0,00	616 972,00	41 725,00	0,00	0,00	0,00	17 479 078,00	16 509 078,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 972,00	616 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 455,00	8 121 455,00	8 121 455,00	8 121 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 493,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600 054,00	600 054,00	600 054,00	600 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 440,00	1 674 440,00	1 674 440,00	1 674 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 260,00	239 260,00	239 260,00	239 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 200,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o.s. o handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	488 900,00	488 900,00	0,00	0,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 287,00	434 287,00	0,00	0,00	434 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	2 483 451,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 015 627,00	14 015 627,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedsięwzięcia w szkołach podśladowych	1 774 544,00	1 774 544,00	1 688 503,00	1 224 803,00	463 700,00	0,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	86 041,00	0,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 916,00	945 916,00	945 916,00	945 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 125,00	43 125,00	43 125,00	43 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 036,00	206 036,00	206 036,00	206 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 226,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,				Wydanki związane z realizacją zadań,				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydanki majątkowe
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 120,00	248 120,00	248 120,00	0,00	248 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 940,00	64 940,00	64 940,00	0,00	64 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	4 112 043,00	4 112 043,00	1 996 480,00	1 007 000,00	989 480,00	2 055 000,00	60 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 563,00	60 563,00	0,00	0,00	0,00	60 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 680,00	103 680,00	103 680,00	0,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydanki związane z zadaniem budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	718 200,00	718 200,00	0,00	718 200,00	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	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 026 306,00	2 026 306,00	1 911 767,00	1 795 676,00	1 116 091,00	0,00	114 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 539,00	114 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 173,00	1 387 173,00	1 387 173,00	1 387 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	93 788,00	93 788,00	93 788,00	93 788,00	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	275 787,00	275 787,00	275 787,00	275 787,00	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	38 928,00	38 928,00	38 928,00	38 928,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	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 socjalnych	89 821,00	89 821,00	89 821,00	89 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	718 588,00	718 588,00	718 588,00	95 002,00	623 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 510,00	72 510,00	72 510,00	72 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	13 437,00	13 437,00	13 437,00	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 400,00	541 400,00	541 400,00	541 400,00	0,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań		odroczone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	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	81 030,00	81 030,00	81 030,00	0,00	81 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 530,00	78 530,00	78 530,00	0,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	1 184 850,00	1 184 850,00	1 176 250,00	608 250,00	568 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 450,00	478 450,00	478 450,00	478 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	392 500,00	392 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych środków w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 942,00	204 942,00	84 442,00	53 219,00	31 223,00	118 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 719,00	41 719,00	41 719,00	41 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki 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	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundus z świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych (niebezpiecznych, wyjątkowo trudnych) metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	964 195,00	964 195,00	899 765,00	595 173,00	304 592,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 430,00	64 430,00	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	443 134,00	443 134,00	443 134,00	443 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 226,00	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 318,00	96 318,00	96 318,00	96 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 495,00	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 441,00	121 441,00	121 441,00	0,00	121 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 580,00	96 580,00	96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 665,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 246,00	25 246,00	25 246,00	0,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundus z świadczeń socjalnych	21 222,00	21 222,00	21 222,00	0,00	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 632,00	8 632,00	8 632,00	0,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		odpłatnie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 296,00	95 296,00	90 536,00	69 864,00	20 672,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 969,00	52 969,00	52 969,00	52 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 684,00	10 684,00	10 684,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	12 173,00	12 173,00	12 173,00	11 173,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	209 800,00	126 200,00	83 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85163		Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	208 000,00	207 800,00	126 200,00	81 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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;		odroczone na zobowiązania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 966 966,00	1 966 966,00	1 492 756,00	1 128 200,00	364 556,00	0,00	474 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	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	z tego:				
						7	8	9	10	11	12							13	14	15	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85214			Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w risturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	3110	Świadczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dodatki mieszkaniowe	10 306,00	10 306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zaskłki stałe	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	943 160,00	943 160,00	943 350,00	860 000,00	81 350,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 100,00	668 100,00	668 100,00	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	251 400,00	251 400,00	250 200,00	241 200,00	9 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	odpisy na bieżące zadania budżeta	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	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		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 300,00	119 300,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 635,00	1 255 635,00	1 063 326,00	940 058,00	123 268,00	13 500,00	178 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	1 107 457,00	1 107 457,00	1 045 498,00	924 208,00	121 290,00	0,00	61 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 959,00	61 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 321,00	712 321,00	712 321,00	712 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 425,00	48 425,00	48 425,00	48 425,00	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	143 152,00	143 152,00	143 152,00	143 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 310,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	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		
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów i wkładów do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 490,00	41 490,00	0,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 428,00	31 428,00	17 828,00	15 850,00	1 978,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pedagogiczna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913,00	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	326,00	326,00	326,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 132 250,00	13 132 250,00	475 900,00	350 100,00	125 800,00	0,00	12 656 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	10 190 000,00	10 190 000,00	152 650,00	126 550,00	26 300,00	0,00	10 037 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 037 150,00	10 037 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	opłaty na świadczenia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00	2 813 000,00	194 100,00	184 000,00	10 100,00	0,00	2 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 900,00	2 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	44 250,00	44 250,00	43 950,00	39 550,00	4 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,00	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz z świadczeń socjalnych	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	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	0,00
85508			Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 000,00	1 712 500,00	1 712 500,00	0,00	1 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 500,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 064 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 478 500,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odpisy na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie oraz umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
9095			Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 179,00	1 371 179,00	421 179,00	28 321,00	392 858,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 938,00	143 938,00	143 938,00	7 000,00	136 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4090		Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	110 438,00	110 438,00	110 438,00	0,00	110 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 241,00	271 241,00	271 241,00	21 321,00	249 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		
92116			Biblioteki	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
926			Kultura fizyczna	235 577,00	153 616,00	153 616,00	25 800,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 961,00	81 961,00	0,00		
92001			Obiekty sportowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	25 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydanki na zakupy i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00											
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00											
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00											
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00											
	92595		Pozostałe działalności	178 477,00	96 516,00	96 516,00	0,00	96 516,00							81 961,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	36 016,00	36 016,00	36 016,00	0,00	36 016,00											
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00											
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00							66 961,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							15 000,00				
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>82 603 799,00</b>	<b>56 015 925,00</b>	<b>37 241 449,00</b>	<b>22 784 841,00</b>	<b>14 456 608,00</b>	<b>3 347 300,00</b>	<b>14 595 172,00</b>	<b>57 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>26 587 870,00</b>	<b>17 565 430,00</b>	<b>0,00</b>			

**WOJEWÓDZTWO OZERNICA**  
*Włodzimierz Chlebosz*

PLAN  
przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
na 2018 rok

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

WÓJT GMINY CZERNICA

  
Włodzisław Chlebosz



## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2018 rok

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



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

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
855		Rodzina	13 003 000,00	13 003 000,00	13 003 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 190 000,00	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 095 780,00</b>	<b>13 095 780,00</b>	<b>13 095 780,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia

**Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			<b>Ogółem</b>	<b>37 000</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 000</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz



Załącznik nr 7  
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 2018 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>OGÓLEM</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60004	2710	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	50 000,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	14 906,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	300 000,00
750	75020	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – gdzie w 2018 roku środki te zostaną przeznaczone na serwis oprogramowania ESRT i bazy danych	0,00	0,00	1 800,00
		6300	Oracle, serwis oprogramowania iMapy, promocję i administrację wroSIP oraz rozbudowę systemu	0,00	0,00	31 344,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	950 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	0,00	0,00	120 000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	39 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 854 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	201 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	118 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	13 500,00	0,00	0,00
			<b>3 136 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 050,00</b>	
<b>Razem</b>			<b>3 693 550,00</b>			

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Czerniak



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

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

Załącznik nr 10  
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 2018 roku

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

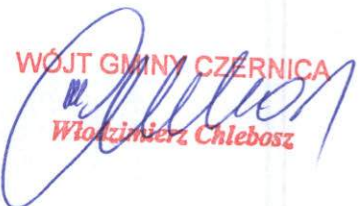
WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz



Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Czernica na 2018 rok

Budżet Gminy Czernica na 2018 rok opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, przedstawia się następująco w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów:

Tabela nr 1

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

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

Dochody ogółem

**70.317.679 zł**

Wydatki ogółem

**82.603.799 zł**

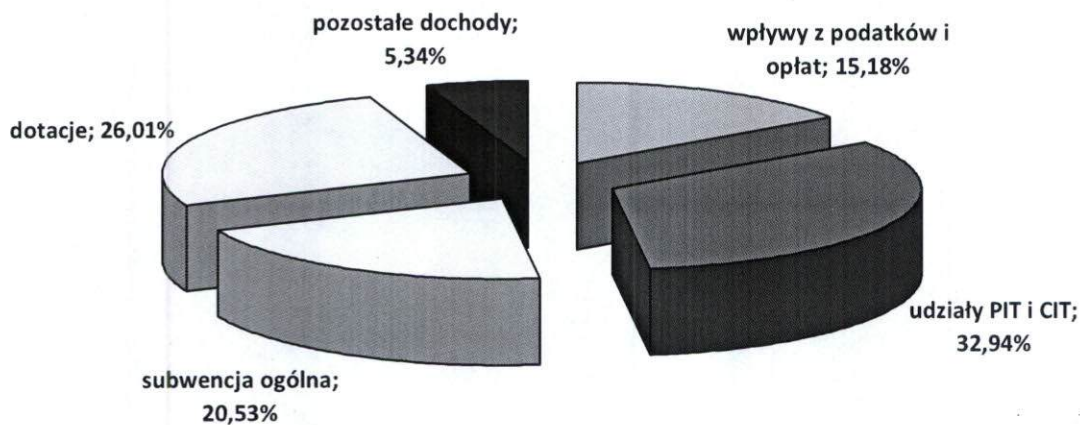
Deficyt

**- 12.286.120 zł**

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



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



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

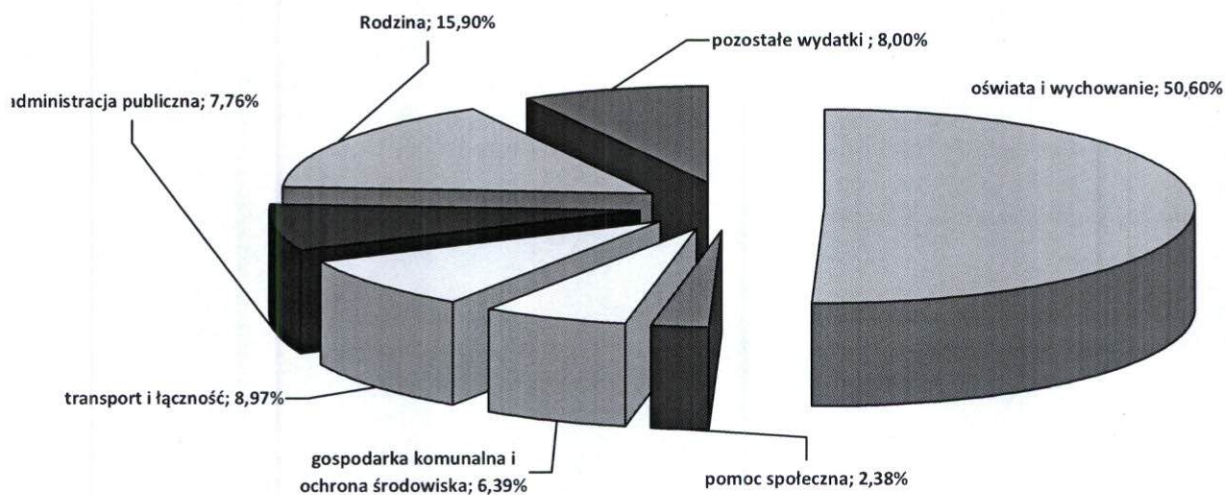


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2018 rok  
ujęte według źródeł

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



## 2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

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

1. Wpływy z podatków i opłat	10.672.942 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.159.773 zł
3. Subwencja ogólna	14.433.299 zł
4. Dotacje	18.295.892 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	3.755.773 zł

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

– dochody bieżące Gminy	63.960.551 zł
co stanowi 90,96 % dochodów ogółem na 2018 rok	
– dochody majątkowe Gminy	6.357.128 zł
co stanowi 9,04 % dochodów ogółem na 2018 rok.	

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

### 1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 10.672.942 zł, w tym:

Dochody z podatków:

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

Dochody z opłat:

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

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

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie za rok 2016 oraz planowane wykonanie za 2017 rok.

Ponadto, dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku, jak również wykonanie za rok 2016 oraz planowane wykonanie za 2017 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę zmiany w ewidencji gruntów, jak również stawki podatków na 2018 rok. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2018 rok.

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

Zaplanowane zostały w kwocie 23.159.773 zł  
co stanowi **32,94** % planu dochodów ogółem na 2018 rok.

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

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

## **3 Subwencja ogólna**

Zaplanowana została w kwocie 14.433.299 zł  
co stanowi **20,53** % planu dochodów ogółem na 2018 rok.

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

## **4. Dotacje**

Zaplanowane zostały w kwocie 18.295.892 zł  
co stanowi **26,01** % planu dochodów ogółem na 2018 rok.



Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3102-28/17 z dnia 29 września 2017 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2018 rok przedstawia się następująco:

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

**13.095.780 zł**

z przeznaczeniem na:

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

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

**1.112.524 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. 683.724 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 130.100 zł
- zasiłki stałe 126.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.200 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 63.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.500 zł

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

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

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

**w kwocie 4.084.088 zł**

- na realizację zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach 2.122.592 zł
- na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała 909.796 zł
- na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny 639.864 zł
- na realizację zadania pn. Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej 401.636 zł
- na dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 10.200 zł

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

Zaplanowane zostały w kwocie 3.755.773 zł

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

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.300.000 zł**

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



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

<b>Dochody jednostek budżetowych w kwocie</b>	<b>724.940 zł</b>
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	515.300 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95.000 zł
– dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, odsetki bankowe i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek	77.050 zł
– dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze	37.590 zł
<b>Dochody z majątku gminy w kwocie</b>	<b>244.700 zł</b>
w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic	244.700 zł
<b>Pozostałe dochody w kwocie</b>	<b>486.133 zł</b>
obejmuje m.in.:	
– zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT	200.000 zł
– odsetki od rachunków bankowych oraz lokat	50.000 zł
– dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22.100 zł
– wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	16.500 zł

### 3. Wydatki budżetowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 322.780 zł zaplanowane zostały na zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”.

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

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

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

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

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



wydatki inwestycyjne, tj.

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

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

wydatki majątkowe na drogi transportu rolnego, w tym:

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

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

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

wydatki bieżące, tj.

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

wydatki inwestycyjne, tj.

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące

- związane z opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach 3.500 zł
- związane z utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach 49.924 zł
- wydatki inwestycyjne związane z przystąpieniem do budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim 100.000 zł

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

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

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 284.549 zł stanowią zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na zadania związane m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, w tym kwota 75.578 zł otrzymana jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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



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

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

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

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.684.499 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 120.000 zł
- remont budynku urzędu (wewnątrz) 48.000 zł
- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych 850.399 zł
- wydatki związane z obsługą projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” – dodatek dla koordynatora 12.000 zł

wydatki inwestycyjne:

- na system nagłośnienia sali konferencyjnej 15.000 zł
- utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem za budynkiem urzędu oraz montaż dwóch szlabanów 80.000 zł
- w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, w ramach którego zabezpieczono w budżecie środki w łącznej kwocie 838.307 zł

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

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

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.702 zł.

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

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 200 zł.

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

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

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

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

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

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

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

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

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



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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 775.000 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji jak również inne opłaty i prowizje.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 810.000 zł co stanowi 0,98 % planu wydatków ogółem.

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

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

- |  |            |
|--|------------|
| – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie   | 170.000 zł |
| – na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp | 390.000 zł |
| – działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu  | 50.000 zł  |
| – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie   | 50.000 zł  |

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 41.794.571 zł co stanowi 50,6 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 17.479.078 zł.

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

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



Tabela nr 3

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	wydatki bieżące	z tego:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 367 080,00</b>	<b>15 949 940,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 004 478,00	10 612 409,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 715 340,00	1 438 440,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	4 120 921,00	3 309 976,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 366 280,00	1 113 870,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	3 239 110,00	2 617 590,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	2 562 827,00	2 132 533,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 768 804,00	1 222 303,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	835 000,00	633 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	170 615,00	137 095,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	507 600,00	290 800,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	255 589,00	161 408,00
80104	Przedszkola	1 250 163,00	1 007 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 250 163,00	1 007 000,00
80110	Gimnazja	2 026 306,00	1 795 676,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	1 002 097,00	884 130,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	732 556,00	663 850,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	291 653,00	247 696,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 850,00	608 250,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	340 000,00	148 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	844 850,00	459 650,00
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	86 942,00	53 219,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	24 223,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	62 719,00	53 219,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 250,00	583 228,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	73 800,00	62 400,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	152 147,00	83 994,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	473 175,00	230 950,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	73 745,00	53 955,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	179 383,00	151 929,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 287,00	67 855,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	26 431,00	14 921,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	7 752,00	5 998,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	59 104,00	46 936,00



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

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki na:

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

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 718.588 zł stanowią będą wydatki na wynajem autobusów do przewozu uczniów, jak również na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego dzieci do szkół, dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 81.030 zł zaplanowane zostały dla:

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

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 12.173 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu, w tym muzykoterapia.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.479.078 zł co stanowi 21,16 % planu ogółem z przeznaczeniem na:

- kontynuacja zadania wieloletniego pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” 14.834.078 zł
- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” dotyczący termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 2.175.000 zł
- modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 350.000 zł
- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach 120.000 zł

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 210.000 zł.

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

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

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

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.966.966 zł co stanowi 2,38 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.300 zł, a na zadania własne 428.800 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 213.000 zł i stanowią będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług służących bieżącej działalności.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 33.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 183.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, które pozostają bez środków utrzymania ze względu m.in. na długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 10.306 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 170.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.



Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 943.160 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 251.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS jak również zatrudnianych na umowy zlecenia.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 119.300 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

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

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.255.635 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.107.457 zł zaplanowane zostały na wydatki jednostek oświatowych związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

**Tabela nr 4**

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	wydatki bieżące	z tego:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85401	Świetlice szkolne	1 107 457,00	924 208,00
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	135 000,00	117 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	160 600,00	143 250,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	206 940,00	190 580,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	446 300,00	338 400,00
	Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej	158 617,00	134 978,00

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 22.000 zł zaplanowane zostały na stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

## **Dział 855 - Rodzina**

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

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 10.190.000 zł i stanowią będą świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Ponadto 1,5 % wydatków przeznaczane jest na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podróże służbowe i inne usługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.813.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto 3 % wydatków przeznaczane jest na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 44.250 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

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



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

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

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

Wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej oraz koszty wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu sieci 126.500 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.938.000 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka 2.765.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach 100.000 zł
- budowę kanalizacji w gminie (w tym w ramach inicjatywy lokalnej) 73.000 zł

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

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

- utrzymanie czystości, zbieranie, transport i utylizację zwierząt padłych 120.000 zł
- edukację ekologiczną, zakup koszy przystankowych, zakup materiałów niezbędnych do zwalczania barszczu Sosnowskiego 5.000 zł

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

- koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni 230.000 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń 20.000 zł

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

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

wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe 600.000 zł
- naprawy, remonty, konserwacja 250.000 zł

wydatki majątkowe na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy 628.500 zł

- Nadolice Wielkie, ul. Dworska, Świerkowa 340.000 zł
- Kamieniec Wrocławski, ul. Niedźwiedzia 150.000 zł
- Dobrzykowice ul. Kolejowa 65.000 zł
- projekty oświetleniowe nowe 45.000 zł

– Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 28.500 zł

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

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

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

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

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 412.241 zł zaplanowane zostały na:

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic oraz remonty i zakup usług pozostałych w tym m.in. wynajęcie WC, wywóz nieczystości (w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego) 164.920 zł
  - zakup energii elektrycznej, gaz i oleju grzewczego 85.000 zł
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 21.321 zł
- wydatki majątkowe
- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzęstawie Wielkiej 120.000 zł
  - w ramach funduszu sołeckiego 21.000 zł

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

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

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

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

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 40.800 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim wraz z zatrudnieniem trenerów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 16.300 zł zaplanowane zostały na nagrody konkursowe oraz organizację imprez sportowych, w tym ze środków funduszu sołeckiego.



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

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

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

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

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

- spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę 1.813.880 zł
- wykupu obligacji wyemitowanych przez Gminę Czernica 1.600.000 zł

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

Planowany stan zobowiązań długookresowych ogółem na koniec roku to 21.942.492 zł, z czego:

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

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

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

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

**Tabela nr 5**

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2018	15 700 000,00	3 413 880,00	21 942 492,00
2019	3 326 716,00	2 913 880,00	22 355 328,00
2020	4 132 405,00	3 713 880,00	22 773 853,00
2021	3 932 305,00	4 513 880,00	22 192 278,00
2022	3 859 305,00	3 963 880,00	22 087 703,00
2023	1 319 305,00	4 518 880,00	18 888 128,00
2024	0,00	5 244 532,00	13 643 596,00
2025	0	5 336 236,00	8 307 360,00
2026	0	4 259 520,00	4 047 840,00
2027	0	4 047 840,00	0,00

Z uwagi na to, że gmina, borykając się od kilku lat z problemem dotyczącym brakujących miejsc zarówno w szkołach jak i przedszkolach - w związku ze wzrastającą liczbą mieszkańców, o czym może świadczyć m.in. od kilku lat znaczny wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak na koniec 2010 roku zameldowanych było 10.540 mieszkańców, 2015 roku - 12.824, a w 2016 - 13.199, zdecydowała się na realizację, w przeciągu kolejnych lat, jednej z największych kubaturowych inwestycji gminnych, która od kilku lat była przesuwana na następne lata. Dość przypomnieć, że zaniechanie rozpoczęcia tej inwestycji zagrożone było koniecznością odprowadzenia na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych) 2.976.939 zł, a to z powodu podpisania z tą jednostką aktu notarialnego przez poprzedni organ wykonawczy, w którym tenże zobowiązał się do wybudowania nowej szkoły, właśnie do marca 2017 roku. Jak powszechnie wiadomo, nie zrobił tego. Jednocześnie gmina nie rezygnuje z kontynuacji równie ważnych społecznie zadań inwestycyjnych, kanalizacja i sukcesywna budowa dróg i chodników. Zadłużenie gminy w 2018 roku jak i w kolejnych czterech latach będzie kształtowało się powyżej 20 mln zł. Gmina planuje zaciągać kredyty corocznie do 2023 roku. Związane jest to z koniecznością dokończenia rozpoczętych już inwestycji. Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na realizację tych zadań, jak robiła to z sukcesem w ostatnich dwóch latach, co pozwoli zaciągać niższe kredyty.



## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Czernica

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
			<b>Ogółem</b>	<b>66 855 773,00</b>	<b>67 701 192,01</b>	<b>68 236 241,15</b>	<b>70 317 679,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000,00</b>	<b>261 864,31</b>	<b>299 318,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 759,58</b>	<b>23 679,00</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	23 759,58	23 679,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>122 381,00</b>	<b>127 695,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 357,00	5 321,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	119 024,00	122 374,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>115 723,73</b>	<b>147 944,59</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 723,73	147 944,59	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 825,00</b>	<b>88 840,00</b>	<b>108 645,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 825,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>0,00</b>
		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	15 825,00	15 825,00	15 825,00	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>70 515,00</b>	<b>87 320,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 805,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 515,00	70 515,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 789 800,00</b>	<b>2 124 927,00</b>	<b>2 864 253,00</b>	<b>2 524 730,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 789 800,00</b>	<b>2 124 927,00</b>	<b>2 864 253,00</b>	<b>2 524 730,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 686,00	1 686,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00	171 000,00	171 000,00	224 700,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 500,00	1 930 500,00	2 665 500,00	2 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	12 598,00	12 998,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 350,00	1 504,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	435,00	435,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 531,00	3 532,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 627,00	6 398,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>640 157,00</b>	<b>255 992,44</b>	<b>260 391,94</b>	<b>775 642,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 802,00</b>	<b>75 628,00</b>	<b>75 628,00</b>	<b>75 578,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 752,00	75 578,00	75 578,00	75 578,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>573 355,00</b>	<b>180 364,44</b>	<b>184 763,94</b>	<b>700 064,00</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	4 171,00	4 752,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	660,00	660,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 125,00	160 546,44	164 012,94	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,00	1 146,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 614,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 616,00	0,00	0,00	639 864,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 702,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 702,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 702,00
<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, związkom powiatowo-gminnym) 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>2 085,00</b>	<b>2 085,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085,00</b>	<b>1 085,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00
	<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, związkom powiatowo-gminnym) 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>30 539 184,00</b>	<b>30 681 195,00</b>	<b>30 990 101,00</b>	<b>33 854 608,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 505,00</b>	<b>6 889,00</b>	<b>7 439,00</b>	<b>5 500,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 348,00	6 848,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505,00	541,00	591,00	500,00
	<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>4 041 300,00</b>	<b>3 845 700,00</b>	<b>3 875 970,00</b>	<b>3 817 743,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 949 100,00	3 719 100,00	3 719 100,00	3 678 040,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	31 967,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 300,00	40 300,00	54 450,00	55 394,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	12 400,00	22 400,00	21 074,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	28 000,00	34 000,00	27 099,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	1 020,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 169,00
	<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>5 534 200,00</b>	<b>5 834 817,00</b>	<b>5 987 817,00</b>	<b>6 075 784,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 877 300,00	4 107 300,00	4 107 300,00	4 123 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 700,00	492 700,00	492 700,00	472 562,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	800,00	792,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 400,00	51 400,00	84 400,00	113 193,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	60 617,00	60 617,00	39 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 083 000,00	1 083 000,00	1 203 000,00	1 296 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00	22 000,00	14 895,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 283,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>807 000,00</b>	<b>809 000,00</b>	<b>922 966,00</b>	<b>795 808,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	52 100,00	52 064,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 581,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	247 866,00	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	588 000,00	509 165,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00	318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 490,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 153 179,00</b>	<b>20 184 789,00</b>	<b>20 195 789,00</b>	<b>23 159 773,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 073 179,00	20 064 789,00	20 064 789,00	23 039 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	120 000,00	131 000,00	120 000,00
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	120,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 257 909,00</b>	<b>14 366 604,36</b>	<b>14 265 074,36</b>	<b>14 634 389,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 757 909,00</b>	<b>13 738 146,00</b>	<b>13 738 146,00</b>	<b>14 433 299,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 757 909,00	13 738 146,00	13 738 146,00	14 433 299,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>628 458,36</b>	<b>526 928,36</b>	<b>201 090,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 804,00	2 804,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	17 570,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	390 000,00	201 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 214,33	77 214,33	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 328,03	39 328,03	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 425 767,00</b>	<b>5 513 290,28</b>	<b>4 848 519,68</b>	<b>4 567 982,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 172 751,00</b>	<b>4 298 637,78</b>	<b>3 605 674,18</b>	<b>3 109 438,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	358,00	456,00	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 813,00	60 813,00	68 700,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	133,00	133,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 500,00	3 000,00	3 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 589,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	5 200,00	7 610,00	4 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 328,13	171 328,13	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 973,65	54 973,65	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	121 724,36	16 760,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	9 091,83	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 118 311,00	2 014 232,00	1 170 041,69	3 015 628,00
		6259	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	1 860,82	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>308 722,00</b>	<b>210 986,00</b>	<b>209 916,00</b>	<b>490 254,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	33 104,00	24 504,00	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	19 200,00	26 700,00	255 300,00
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	39 600,00	39 600,00	40 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 122,00	119 082,00	119 082,00	134 034,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>670 694,00</b>	<b>595 721,00</b>	<b>623 341,00</b>	<b>708 290,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	43 000,00	43 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 480,00	12 480,00	12 480,00	6 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116,00	116,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 000,00	111 620,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 214,00	453 582,00	453 582,00	549 690,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	331,00	331,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13 600,00</b>	<b>57 286,90</b>	<b>58 929,90</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,00	70,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	480,00	480,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 643,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 280,00	1 280,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 856,90	38 856,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>260 000,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>260 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	237 500,00	237 500,00	180 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
	80149		<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>4 389,00</b>	<b>4 389,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,00	76,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 313,00	4 313,00	0,00
	80150		<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>3 769,60</b>	<b>3 769,60</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 769,60	3 769,60	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>743,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>743,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731,00	731,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 400,00</b>	<b>477 610,20</b>	<b>522 225,80</b>	<b>479 690,00</b>
	85213		<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>23 800,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>26 140,00</b>	<b>29 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	10 200,00	12 040,00	13 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	14 100,00	14 100,00	16 500,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>87 400,00</b>	<b>88 128,00</b>	<b>88 128,00</b>	<b>93 200,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,00	235,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 400,00	87 400,00	87 400,00	93 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	493,00	493,00	0,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>276,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207,00	276,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>88 000,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>126 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	126 300,00	148 600,00	126 000,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 700,00</b>	<b>135 082,60</b>	<b>149 277,60</b>	<b>133 700,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	240,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	3 400,00	3 600,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	230,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 371,00	1 759,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	130 100,00	143 437,00	130 100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 500,00</b>	<b>30 511,60</b>	<b>36 723,20</b>	<b>33 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	23,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	30 500,00	36 700,00	33 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 580,00</b>	<b>70 580,00</b>	<b>63 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	70 580,00	70 580,00	63 000,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	<b>931,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	931,00	931,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>990,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	990,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 832,00</b>	<b>62 642,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 832,00</b>	<b>62 642,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 832,00	62 642,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 191 600,00</b>	<b>12 103 966,42</b>	<b>12 928 151,18</b>	<b>13 025 100,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 534 000,00</b>	<b>9 411 609,88</b>	<b>10 051 609,88</b>	<b>10 190 000,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,88	109,88	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 534 000,00	9 408 000,00	10 048 000,00	10 190 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 657 600,00</b>	<b>2 675 742,54</b>	<b>2 853 095,80</b>	<b>2 835 100,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	388,15	399,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 648 000,00	2 648 000,00	2 825 342,00	2 813 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	20 600,00	20 600,00	22 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 754,39	6 754,39	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133,00	133,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 815,50</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 815,50	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 496,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 480,00	16 496,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>393 797,00</b>	<b>596 254,00</b>	<b>-82 718,40</b>	<b>16 500,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>378 797,00</b>	<b>541 568,00</b>	<b>541 568,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 401,00	42 401,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 797,00	198 797,00	198 797,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	120 370,00	120 370,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>22 266,00</b>	<b>15 209,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	187,00	187,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00	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	16 579,00	9 522,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-705 404,40</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-556 325,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-149 079,40	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>33 617,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,00	128,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 019,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 633,00</b>	<b>16 633,00</b>	<b>0,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 633,00	16 633,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 659,00</b>	<b>15 659,00</b>	<b>16 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 659,00	15 659,00	16 500,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>81 787,00</b>	<b>61 603,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>81 743,00</b>	<b>61 559,00</b>	<b>30 000,00</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	50 000,00	40 000,00	18 950,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 880,00	16 880,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	63,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	814,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 852,00	24 852,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,00	44,00	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 669,00</b>	<b>1 098 672,00</b>	<b>401 636,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 669,00</b>	<b>1 098 672,00</b>	<b>401 636,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	287,00	287,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	0,00	0,00	401 636,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 098 381,00	1 098 381,00	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz



## Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Czernica

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
			<b>Ogółem</b>	<b>79 392 573,00</b>	<b>76 890 456,01</b>	<b>75 550 770,15</b>	<b>82 603 799,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>458 000,00</b>	<b>579 761,31</b>	<b>656 982,17</b>	<b>447 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>245 000,00</b>	<b>229 759,58</b>	<b>274 759,58</b>	<b>410 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	45 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 759,58	109 759,58	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>221 278,00</b>	<b>221 278,00</b>	<b>25 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	215 930,00	215 930,00	25 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 348,00	5 348,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>115 723,73</b>	<b>147 944,59</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 928,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	329,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	47,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,39	595,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113 454,64	145 043,73	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 668 500,00</b>	<b>7 649 958,00</b>	<b>6 936 958,00</b>	<b>7 409 680,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>41 450,00</b>	<b>41 450,00</b>	<b>322 780,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	44 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825,00	15 825,00	15 825,00	236 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 175,00	7 175,00	7 175,00	41 775,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 131 100,00	1 131 100,00	1 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	9 900,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>310 500,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>14 906,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 500,00	310 500,00	14 906,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 845 000,00</b>	<b>4 367 238,00</b>	<b>3 764 238,00</b>	<b>3 887 994,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	243 000,00	243 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	449 348,00	449 348,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	310 000,00	310 000,00	315 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 085 000,00	1 607 723,00	1 607 723,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 752 167,00	1 149 167,00	2 502 994,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>864 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	1 195 000,00	1 080 000,00	864 000,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>285 770,00</b>	<b>285 770,00</b>	<b>120 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	145 000,00	145 000,00	120 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	770,00	770,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 916 945,00</b>	<b>1 091 641,00</b>	<b>924 757,00</b>	<b>524 864,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 916 945,00</b>	<b>1 091 641,00</b>	<b>924 757,00</b>	<b>524 864,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 350,00	16 350,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	105 000,00	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 735,00	187 580,00	145 950,00	206 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 812,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	11 800,00	11 800,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 655,00	9 655,00	6 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 672,00	309 672,00	169 418,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 726,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	400 000,00	60 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 084,00	15 084,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 320,00</b>	<b>267 320,00</b>	<b>267 320,00</b>	<b>517 362,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>132 820,00</b>	<b>182 820,00</b>	<b>182 820,00</b>	<b>363 938,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 012,00	96 012,00	96 012,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 658,00	76 658,00	76 658,00	141 938,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>106 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>153 424,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	31 500,00	31 500,00	49 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 313 000,00</b>	<b>5 656 934,55</b>	<b>5 381 898,21</b>	<b>6 413 413,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 810,00</b>	<b>198 367,00</b>	<b>241 867,00</b>	<b>284 549,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 910,00	162 910,00	200 910,00	222 150,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	31 900,00	34 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	5 500,00	3 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 024,00</b>	<b>51 024,00</b>	<b>43 766,40</b>	<b>33 144,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 124,00	26 124,00	26 124,00	1 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 900,00	24 900,00	17 642,40	31 344,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>268 490,00</b>	<b>265 690,00</b>	<b>265 690,00</b>	<b>256 798,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 100,00	251 300,00	249 300,00	249 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	9 640,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 578 803,00</b>	<b>4 877 201,00</b>	<b>4 566 422,00</b>	<b>5 648 205,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 600,00	2 695 600,00	2 564 600,00	2 745 585,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,00	7 678,00	7 678,00	7 824,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,00	2 359,00	2 359,00	2 407,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	227 500,00	190 486,00	190 486,00	212 466,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 500,00	503 500,00	499 500,00	492 903,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 340,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	404,00	412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	64 500,00	63 000,00	62 545,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	188,00	192,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	58,00	59,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	26 400,00	26 400,00	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	89 857,00	89 857,00	84 615,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	65 000,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 397,00	496 744,00	496 744,00	573 505,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
		4307	Zakup usług pozostałych	230 533,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 728,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 000,00	20 000,00	14 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	57 000,00	54 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	38 700,00	38 700,00	30 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,00	51 206,00	51 206,00	51 679,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	270,00	270,00	180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	41 509,00	41 509,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	21 000,00	22 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	155 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	661 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	116 678,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	18 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 361,00	244 020,00	16 833,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 534,00	43 063,00	2 971,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>158 373,00</b>	<b>203 152,55</b>	<b>209 652,81</b>	<b>151 900,00</b>
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	20 000,00	19 000,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	13 700,00	12 700,00	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 503,00	1 503,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 236,00	149 949,55	160 449,81	86 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 737,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>38 817,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	33 817,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 702,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 702,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,26	2 203,26	2 203,26	2 260,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,76	376,76	376,76	386,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,98	53,98	53,98	55,37
<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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 371,00</b>	<b>323 206,00</b>	<b>323 206,00</b>	<b>317 400,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>312 171,00</b>	<b>313 256,00</b>	<b>313 256,00</b>	<b>316 400,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	39 000,00	37 000,00	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 952,20	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	794,78	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 671,00	37 421,00	51 468,80	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 400,00	4 400,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	24 728,22	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 600,00	6 600,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	23 685,00	26 685,00	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 000,00	11 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	27 100,00	26 100,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 550,00	8 827,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 950,00	3 950,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>647 000,00</b>	<b>326 217,00</b>	<b>326 217,00</b>	<b>775 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>647 000,00</b>	<b>326 217,00</b>	<b>326 217,00</b>	<b>775 000,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	20 000,00	20 000,00	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	567 000,00	306 217,00	306 217,00	710 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>313 143,00</b>	<b>311 643,00</b>	<b>810 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>780 000,00</b>	<b>313 143,00</b>	<b>311 643,00</b>	<b>810 000,00</b>
		4810	Rezerwy	730 000,00	263 143,00	261 643,00	770 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 900 894,00</b>	<b>36 546 856,28</b>	<b>36 696 935,78</b>	<b>41 794 571,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 796 067,00</b>	<b>25 181 520,12</b>	<b>25 354 999,62</b>	<b>30 606 084,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	525 160,00	519 243,00	517 743,00	616 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 048,00	6 259 224,00	6 296 344,00	8 121 455,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	19 720,00	19 720,00	9 860,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 986,00	34 986,00	34 986,00	17 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 128,00	473 149,00	473 149,00	600 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 088,00	1 281 927,00	1 278 527,00	1 674 440,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	3 371,00	3 371,00	1 686,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 983,00	5 983,00	5 983,00	2 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 844,00	174 675,00	166 675,00	239 260,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00	483,00	252,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	857,00	428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 796,00	17 196,00	15 696,00	27 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 610,00	60 960,00	62 770,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 200,00	277 166,20	278 041,20	280 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	111 101,97	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 091,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	219 557,09	221 461,79	38 500,00
		4260	Zakup energii	318 500,00	382 000,00	369 000,00	488 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	112 270,00	161 000,00	226 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	14 200,00	13 000,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	173 881,83	188 231,83	199 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 919,00	9 919,00	9 919,00	3 306,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 081,00	18 081,00	18 081,00	5 712,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 670,00	17 250,00	17 250,00	21 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	9 400,00	9 400,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	12 562,00	12 862,00	17 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 523,00	425 873,00	425 873,00	434 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	9 100,00	9 100,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	872 386,00	1 224 582,00	970 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 682,00	2 219 682,00	2 219 682,00	2 493 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 886 918,00	11 551 918,00	11 151 918,00	14 015 627,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 739,18	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 860,82	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>806 777,00</b>	<b>849 007,00</b>	<b>832 357,00</b>	<b>1 774 544,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 503,00	55 127,00	52 827,00	86 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 830,00	485 373,00	488 373,00	945 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 585,00	36 419,00	36 419,00	43 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 430,00	106 146,00	102 446,00	206 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 713,00	14 641,00	12 141,00	27 226,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	3 360,00	3 360,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 100,00	39 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	8 800,00	8 800,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	900,00	75 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	79 295,00	69 295,00	248 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	4 100,00	4 100,00	3 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	150,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	600,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 746,00	35 746,00	35 746,00	64 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 574 187,00</b>	<b>3 671 950,00</b>	<b>3 671 950,00</b>	<b>4 112 043,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	1 854 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	84 000,00	84 000,00	201 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 385,00	53 385,00	53 385,00	60 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 172,00	667 650,00	667 650,00	768 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	45 379,00	45 379,00	62 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	129 400,00	129 400,00	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	18 300,00	18 300,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 800,00	23 800,00	30 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	2 900,00	2 900,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	29 500,00	29 500,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 475,00	21 475,00	25 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 340,00	96 340,00	96 340,00	103 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	770 840,00	647 596,00	647 596,00	718 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750,00	41 000,00	41 000,00	42 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 225,00	161 225,00	0,00
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>14 520,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 700,00	12 700,00	14 520,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>4 234 821,00</b>	<b>3 958 853,15</b>	<b>3 944 553,15</b>	<b>2 026 306,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192 012,00	183 453,10	181 453,10	114 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 620,00	2 332 050,93	2 321 050,93	1 387 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 950,00	318 007,31	318 007,31	93 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 048,00	485 497,41	484 497,41	275 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 248,00	58 108,32	57 808,32	38 928,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 544,00	8 544,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 781,09	33 781,09	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	618,00	618,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	97 979,37	97 979,37	14 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	52 045,34	52 045,34	5 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	78 988,53	78 988,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	1 121,76	1 121,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 839,70	2 839,70	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	59 953,13	59 953,13	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 866,95	3 866,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	5 086,78	5 086,78	1 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	3 358,12	3 358,12	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 423,00	141 429,51	141 429,51	89 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 123,80	2 123,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>563 901,00</b>	<b>712 740,00</b>	<b>708 290,00</b>	<b>718 588,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 001,00	78 001,00	71 471,00	72 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 914,00	5 914,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	14 507,00	14 507,00	13 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	2 077,00	2 077,00	1 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 900,00	19 900,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	528 839,00	527 919,00	541 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 179,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 900,00</b>	<b>62 690,00</b>	<b>62 690,00</b>	<b>81 030,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 720,00	5 720,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 650,00	58 970,00	56 970,00	78 530,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>860 430,00</b>	<b>901 859,44</b>	<b>901 859,44</b>	<b>1 184 850,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	4 622,08	4 622,08	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 750,00	324 959,05	324 959,05	478 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 815,00	38 755,27	38 755,27	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 320,00	62 713,53	62 713,53	88 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 545,00	6 284,80	6 284,80	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	57 357,31	57 357,31	62 700,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	332 703,57	332 703,57	392 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 418,98	23 418,98	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 220,10	1 220,10	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	29 282,11	29 282,11	35 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	10 942,64	10 942,64	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
	<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>237 512,00</b>	<b>255 274,00</b>	<b>255 274,00</b>	<b>204 942,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	118 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 559,00	1 860,00	1 860,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 125,00	57 462,00	57 462,00	41 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	1 855,00	1 855,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	10 634,00	10 634,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	1 626,00	1 626,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 431,00	6 931,00	6 931,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 798,00	6 798,00	6 798,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	846,00	846,00	846,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00	1 161,00	1 161,00	2 923,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	265,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	36,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 300,00	3 300,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>762 626,00</b>	<b>922 289,57</b>	<b>934 289,57</b>	<b>964 195,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 879,00	26 598,00	27 598,00	64 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 584,00	493 357,55	505 357,55	443 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 121,00	24 573,00	24 573,00	32 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 514,00	95 961,66	97 961,66	96 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00	13 395,89	13 695,89	13 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 118,00	12 353,12	12 353,12	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 924,00	119 992,34	118 992,34	121 441,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 794,00	60 247,01	57 747,01	96 580,00
		4260	Zakup energii	4 865,00	7 365,00	7 365,00	8 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 133,00	18 933,00	18 933,00	20 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 593,00	16 593,00	16 593,00	25 246,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	920,00	920,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	256,00	256,00	656,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 544,00	19 044,00	19 044,00	21 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	8 500,00	8 500,00	8 632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 296,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	4 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 254,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 084,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 474,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 173,00</b>	<b>17 973,00</b>	<b>17 973,00</b>	<b>12 173,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>281 711,00</b>	<b>319 577,00</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>208 000,00</b>	<b>242 900,00</b>	<b>280 766,00</b>	<b>208 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	140,00	140,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	13 200,00	10 200,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 800,00	1 100,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 700,00	98 400,00	96 400,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	22 240,00	43 106,00	17 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	51 900,00	65 900,00	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 020,00	1 020,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	1 140,00	2 140,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 300,00	2 300,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 900,00	7 600,00	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 860,00	9 860,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 811,00</b>	<b>36 811,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	36 080,00	36 080,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,80	393,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,90	67,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,70	9,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,80	17,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,50	140,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,30	101,30	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 828 267,00</b>	<b>1 880 649,00</b>	<b>1 895 783,00</b>	<b>1 966 966,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>213 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 800,00	25 800,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	120 000,00	120 000,00	143 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	400,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	<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>27 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>29 340,00</b>	<b>33 700,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	27 500,00	29 340,00	33 700,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>177 400,00</b>	<b>177 893,00</b>	<b>177 893,00</b>	<b>183 200,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	493,00	493,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 400,00	177 400,00	177 400,00	183 200,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 207,00</b>	<b>8 776,00</b>	<b>10 306,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 207,00	8 776,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,30	5,60	6,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>186 100,00</b>	<b>170 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	162 300,00	186 100,00	170 400,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>957 967,00</b>	<b>952 738,00</b>	<b>950 363,00</b>	<b>943 160,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	1 800,00	2 182,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 417,00	680 217,00	660 467,00	668 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 630,00	42 630,00	50 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	118 000,00	118 120,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 300,00	11 967,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	2 366,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 721,00	26 127,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 150,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 450,00	25 734,00	21 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	420,00	420,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>190 000,00</b>	<b>230 800,00</b>	<b>222 100,00</b>	<b>251 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	96 700,00	88 000,00	104 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 280,00	6 280,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	30 800,00	30 800,00	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	83 600,00	83 600,00	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	800,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 220,00	1 920,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 300,00</b>	<b>134 880,00</b>	<b>134 880,00</b>	<b>119 300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	112 580,00	112 580,00	97 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	<b>931,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	931,00	931,00	0,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>40 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	12 400,00	12 400,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 300,00	7 300,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 800,00	2 800,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	3 700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	4 600,00	7 600,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 113 323,00</b>	<b>1 233 536,00</b>	<b>1 231 846,00</b>	<b>1 255 635,00</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>990 257,00</b>	<b>963 871,42</b>	<b>940 371,42</b>	<b>1 107 457,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 419,00	57 540,44	58 040,44	61 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 685,00	615 250,94	591 250,94	712 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 320,00	33 477,34	33 477,34	48 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 406,00	119 803,31	121 303,31	143 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 064,00	16 357,24	14 857,24	20 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	25 600,00	25 600,00	24 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 100,00	3 100,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	16 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	850,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	8 200,00	8 300,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 763,00	43 582,15	43 582,15	41 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 620,00</b>	<b>42 546,78</b>	<b>42 546,78</b>	<b>31 428,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 943,78	32 943,78	13 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	7 423,00	7 423,00	12 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	2 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	700,00	700,00	1 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	750,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 832,00</b>	<b>82 642,00</b>	<b>22 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	60 832,00	82 642,00	22 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>97 446,00</b>	<b>89 285,80</b>	<b>89 285,80</b>	<b>94 750,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	97 446,00	89 285,80	89 285,80	94 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 291 670,00</b>	<b>12 206 535,42</b>	<b>13 012 820,18</b>	<b>13 132 250,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 534 000,00</b>	<b>9 411 609,88</b>	<b>10 051 609,88</b>	<b>10 190 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 390 990,00	9 266 880,00	9 897 280,00	10 037 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	94 000,00	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	4 100,00	4 100,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 010,00	16 410,00	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 600,00	9 600,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	10 938,00	12 445,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	35,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	7 100,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	1 576,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 372,00	2 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,88	109,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	582,00	900,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 658 000,00</b>	<b>2 682 168,42</b>	<b>2 859 521,68</b>	<b>2 813 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 772,27	12 772,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 000,00	2 472 316,00	2 626 316,00	2 618 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	57 770,00	59 894,00	44 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 984,00	6 984,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	117 940,00	138 940,00	130 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 590,00	1 590,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 488,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	112,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 670,00	6 888,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	830,00	830,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 400,00	1 400,00	2 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	396,15	407,41	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,00	112,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	19,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 670,00</b>	<b>37 494,12</b>	<b>26 409,62</b>	<b>44 250,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	26 244,12	16 044,12	32 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 230,00	1 230,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 640,00	3 640,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	670,00	785,50	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 400,00	2 400,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	700,00	700,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	800,00	400,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>58 650,00</b>	<b>58 650,00</b>	<b>85 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	58 650,00	58 650,00	85 000,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	496,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 349 123,00</b>	<b>5 246 809,00</b>	<b>3 738 809,00</b>	<b>5 279 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 075 500,00</b>	<b>2 171 070,00</b>	<b>661 070,00</b>	<b>3 064 500,00</b>
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	49 000,00	49 000,00	16 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00	2 079 570,00	579 570,00	2 938 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 500,00	34 500,00	20 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>116 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	123 000,00	123 000,00	120 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>160 000,00</b>	<b>158 434,90</b>	<b>148 434,90</b>	<b>250 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	143 434,90	138 434,90	230 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 141 750,00</b>	<b>1 518 579,00</b>	<b>1 520 579,00</b>	<b>1 478 500,00</b>
		4260	Zakup energii	640 000,00	580 000,00	610 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 750,00	208 000,00	188 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	47 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	680 579,00	675 579,00	628 500,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>785 873,00</b>	<b>931 125,10</b>	<b>931 125,10</b>	<b>100 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 023,00	18 488,10	18 488,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 850,00	363 850,00	363 850,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	548 787,00	548 787,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>276 100,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>216 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	273 100,00	283 100,00	210 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 172 543,00</b>	<b>1 725 184,45</b>	<b>1 764 660,20</b>	<b>1 512 179,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>139 203,00</b>	<b>139 551,45</b>	<b>161 092,20</b>	<b>143 938,00</b>
		4090	Honoraria	5 500,00	5 800,00	5 800,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	21 750,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 703,00	99 601,45	113 392,20	110 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	150,00	150,00	500,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>168 340,00</b>	<b>591 870,00</b>	<b>609 805,00</b>	<b>412 241,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 324,00	1 324,00	1 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	95,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 350,00	15 350,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	73 203,00	73 203,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	81 780,00	115 780,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 787,00	38 722,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 571,00	59 362,00	59 362,00	41 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	294 969,00	275 969,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	21 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>865 000,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	866 000,00	866 000,00	950 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wg stanu na III kwartał 2017 roku	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>119 063,00</b>	<b>119 063,00</b>	<b>6 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	103 363,00	103 363,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 783,00</b>	<b>1 550 310,00</b>	<b>1 750 673,61</b>	<b>235 577,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 216,00</b>	<b>28 216,00</b>	<b>28 216,00</b>	<b>40 800,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 463,00	2 463,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	353,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>16 300,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	147,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	853,00	853,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	1 400,00	1 400,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 467,00</b>	<b>1 517 494,00</b>	<b>1 717 857,61</b>	<b>178 477,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	149 007,00	149 007,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 500,00	38 103,42	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	12 400,00	16 400,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 295,00	35 795,00	96 820,00	36 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 672,00	1 310 292,00	784 820,98	66 961,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	401 636,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	229 570,21	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*

projekt

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**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, 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 2017 r. traci moc uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2028.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

WÓJT GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chlebosz



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

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Art. 230 wskazuje, że „inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027 sporządzony został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

  
WÓJT GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chlebosz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	68 236 241,15	60 553 248,61	20 064 789,00	131 000,00	10 770 172,00	7 826 400,00	13 738 146,00	14 796 583,89	7 682 992,54	2 665 500,00	3 728 226,54
2018	70 317 679,00	63 960 551,00	23 039 773,00	120 000,00	10 672 942,00	7 801 644,00	14 433 299,00	13 126 240,00	6 357 128,00	2 300 000,00	4 057 128,00
2019	65 818 459,00	65 818 459,00	23 915 284,00	120 000,00	11 078 514,00	8 098 106,00	14 981 764,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 800 378,00	67 800 378,00	24 847 980,00	120 000,00	11 499 497,00	8 405 835,00	15 551 071,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00



- 1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 208b § 1, o zmianach podatkowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 885 z późn. zmianami) 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozowania.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2017	75 550 770,15	53 643 325,56	0,00	0,00	0,00	326 217,00	306 217,00	0,00	0,00	21 907 444,59	
2018	82 603 799,00	56 015 929,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	710 000,00	0,00	0,00	26 587 870,00	
2019	66 231 295,00	57 731 295,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2020	68 218 903,00	59 218 903,00	0,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2021	69 190 325,00	60 690 325,00	0,00	0,00	x	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2022	69 667 325,00	60 667 325,00	0,00	0,00	x	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2023	66 572 325,00	60 572 325,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2024	64 527 368,00	60 432 325,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 095 043,00	
2025	64 435 664,00	60 237 325,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	4 198 339,00	
2026	65 512 380,00	60 072 325,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 440 055,00	
2027	65 724 060,00	59 855 325,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 868 735,00	

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



Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Wykonanie 2017		-7 314 529,00	12 668 972,00	0,00	0,00	8 946 367,00	6 292 007,00	3 722 605,00	3 722 605,00	3 722 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-12 286 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 586 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-412 836,00	3 326 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 716,00	3 326 716,00	412 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-418 525,00	4 132 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 405,00	4 132 405,00	418 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		581 575,00	3 932 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 305,00	3 932 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		104 575,00	3 859 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 305,00	3 859 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 199 575,00	1 319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 305,00	1 319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 244 532,00	0,00	0,00	0,00	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		5 336 236,00	0,00	0,00	0,00	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		4 259 520,00	0,00	0,00	0,00	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		4 047 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	12 356 372,00	0,00	6 909 923,05	15 856 290,05	
2018	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	21 942 492,00	0,00	7 944 622,00	10 644 622,00	
2019	2 913 880,00	2 913 880,00	0,00	0,00	0,00	22 355 328,00	0,00	8 087 164,00	8 087 164,00	
2020	3 713 880,00	3 713 880,00	0,00	0,00	0,00	22 773 853,00	0,00	8 581 475,00	8 581 475,00	
2021	4 513 880,00	4 513 880,00	0,00	0,00	0,00	22 192 278,00	0,00	9 081 575,00	9 081 575,00	
2022	3 963 880,00	3 963 880,00	0,00	0,00	0,00	22 087 703,00	0,00	9 104 575,00	9 104 575,00	
2023	4 518 880,00	4 518 880,00	0,00	0,00	0,00	18 888 128,00	0,00	9 199 575,00	9 199 575,00	
2024	5 244 532,00	5 244 532,00	0,00	0,00	0,00	13 643 596,00	0,00	9 339 575,00	9 339 575,00	
2025	5 336 236,00	5 336 236,00	0,00	0,00	0,00	8 307 360,00	0,00	9 534 575,00	9 534 575,00	
2026	4 259 520,00	4 259 520,00	0,00	0,00	0,00	4 047 840,00	0,00	9 699 575,00	9 699 575,00	
2027	4 047 840,00	4 047 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 575,00	9 916 575,00	

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.

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	14,03%	x	x	x	x
2018	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	14,57%	18,08%	17,84%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,29%	16,89%	16,65%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,66%	13,87%	13,63%	TAK	TAK
2021	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	13,02%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	13,05%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2023	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	13,19%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2024	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	13,39%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,67%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,90%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	14,21%	13,65%	13,65%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	20 530 639,25	5 099 391,00	17 490 138,00	93 400,00	17 396 738,00	18 490 539,84	5 290 346,00	628 142,40	
2018	0,00	0,00	0,00	22 804 841,00	5 905 003,00	21 827 165,00	42 000,00	21 785 165,00	21 785 165,00	4 502 705,00	300 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	23 329 352,00	5 086 045,00	8 135 580,00	0,00	8 135 580,00	8 135 580,00	364 420,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	23 912 586,00	5 213 196,00	8 707 380,00	0,00	8 707 380,00	8 707 380,00	292 620,00	0,00	
2021	581 575,00	581 575,00	581 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100 000,00	0,00	
2022	104 575,00	104 575,00	104 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	200 000,00	0,00	
2023	3 199 575,00	3 199 575,00	3 199 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	200 000,00	0,00	
2024	5 244 532,00	5 244 532,00	5 244 532,00	24 510 400,00	5 343 526,00	912 285,00	0,00	912 285,00	912 285,00	3 182 758,00	0,00	
2025	5 336 236,00	5 336 236,00	5 336 236,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 339,00	0,00	
2026	4 259 520,00	4 259 520,00	4 259 520,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 055,00	0,00	
2027	4 047 840,00	4 047 840,00	4 047 840,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 735,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	141 016,19	0,00	1 187 727,65	1 187 727,65	0,00	228 639,80	153 773,97	0,00	0,00	0,00
2018	71 474,00	0,00	2 023 160,00	2 023 160,00	0,00	69 812,00	35 442,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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											
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											
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											
Wykonanie 2017	15 395 133,00	2 903 902,18	0,00	12 491 230,82	12 491 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 170 165,00	807 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 311 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2017	2 654 360,00	23 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6--9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykluczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 713 583,00	21 827 165,00	8 135 580,00	8 707 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				135 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 578 183,00	21 785 165,00	8 135 580,00	8 707 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 036 503,00	18 212 165,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	135 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 901 103,00	18 170 165,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	29 184 600,00	14 834 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2019	2 180 000,00	2 175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	858 113,00	838 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	Urząd Gminy	2017	2020	1 678 390,00	322 780,00	1 306 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 677 080,00	3 615 000,00	6 823 800,00	8 700 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 677 080,00	3 615 000,00	6 823 800,00	8 700 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 562 690,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	3 871 700,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorniczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 006 111,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	5 800 000,00	912 285,00	62 582 410,00
1.a	0,00	0,00	42 000,00
1.b	5 800 000,00	912 285,00	62 540 410,00
1.1	0,00	0,00	19 531 325,00
1.1.1	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2	0,00	0,00	19 489 325,00
1.1.2.1	0,00	0,00	14 834 078,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 180 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	838 307,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 636 940,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 800 000,00	912 285,00	43 051 085,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 800 000,00	912 285,00	43 051 085,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00	0,00	7 909 506,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2024	26 536 579,00	2 765 000,00	4 073 800,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 690 494,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy -	Urząd Gminy	2018	2023	2 000 000,00	350 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowie - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowie	Urząd Gminy	2013	2023	3 700 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 900 000,00	912 285,00	25 641 579,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	600 000,00	0,00	3 700 000,00



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica na lata 2018 - 2027 jak również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak również działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2018-2021 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Tak więc prognoza dochodów i wydatków w latach 2022-2027 została na poziomie 2021 roku.

### **Dochody:**

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2018 z tytułu podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za rok 2016, planowane wykonanie 2017 roku, stawki w podatkach na 2018 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2017 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 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania na podstawie podpisanych umów.

Przy planowaniu dochodów na lata 2018-2021 uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2019 - 103,8 %, na rok 2020 - 103,8 %, na rok 2021 - 103,6 %.

Jednakże udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych) na lata kolejne, zostały zaplanowane na poziomie 2018 roku.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko w 2018 roku. Sprzedaż mienia komunalnego została zaplanowana według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe. W 2017 roku, gmina podzieliła działki pod inwestycje przemysłowe i dokonała częściowo prywatyzacji

majątku. Opracowywana została również koncepcja wydzielenia i sprzedaży działek przy wschodniej obwodnicy Wrocławia. Kwota 2.300.000 zł jest ostrożnościowa, możliwa do uzyskania w 2018 roku o ile inwestorzy uznają ofertę gminy za atrakcyjną. Rok 2017 w zakresie prywatyzacji nieruchomości niezabudowanych pod przemysł i usługi oraz budownictwo mieszkaniowe był rynkiem inwestorów, którzy nabywali nieruchomości w drugich i trzecich przetargach ogłaszanych przez gmin, z obniżonymi cenami i to dopiero od III kwartału. Nie są planowane sprzedaże w latach następnych z uwagi na nieprzewidywalność cen na rynku nieruchomości. Nie zostały również zaplanowane dochody majątkowe z dotacji z uwagi na to iż ciężko oszacować, czy uda się gminie takie pozyskać w kolejnych latach. Na bieżąco są analizowane różnego rodzaju programy oraz konkursy, do których gmina będzie aplikować.

### **Wydatki:**

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

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2017 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2019 - 102,3 %, na rok 2020 - 102,5 %, i na rok 2021 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2019 spowodowany jest również wzrostem wydatków bieżących związanych z utrzymaniem planowanej do oddania w 2018 roku szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach oraz zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2018 nowym kredytem.

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

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

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

- dokończenie kanalizacji w gminie (Chrzastawy Małej i Wielkiej oraz części Dobrzykowic), gdzie zadanie określone jest do realizacji do roku 2024,
- dokończenie budowy zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach z realizacją części szkolnej do 15 listopada 2018 roku,
- budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych,
- budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim,



- modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

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

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

Dwa pierwsze przedsięwzięcia są już w trakcie realizacji. Na termomodernizację wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, natomiast w przypadku zadania dotyczącego zwiększonej dostępności i jakości elektronicznych usług, rozpoczął się już proces migracji danych jak i wdrażania poszczególnych modułów oprogramowania.

Wydatki w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach zostały zwiększone o kwotę 3.700.000 zł w latach 2019-2022 w celu kontynuowania budowy hali sportowej. W 2018 roku zostaną rozpoczęte prace nad dokumentami umożliwiającymi realizację tego zadania w latach następnych.

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2019 - 2027 zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

#### **Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku jak i lata następne**

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

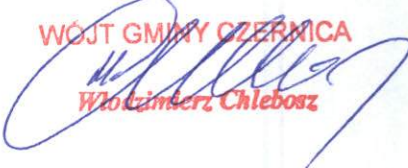
W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2018-2027, gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 uofp.

#### **Przychody i rozchody**

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 13.000.000 zł (spłata w 2020-2027).

W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2019-2023.

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz