ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2019
WÓJTA GMINY CZERNICA
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 230, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. D. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2020 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 podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Czernica w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przysługuje Wójtowi zgodnie z art. 230 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz 238 ust. 1 i 2 w/w ustawy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt winien przedstawić Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do 15 listopada 2019 roku.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

projekt

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

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości 98.249.438,92 zł
z tego:
1) dochody bieżące 92.279.469,31 zł
2) dochody majątkowe 5.969.969,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości 123.635.558,92 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 92.004.258,92 zł
2) wydatki majątkowe 31.631.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości 28.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości 2.613.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 25.386.120,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji 27.464.302,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 49.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.667.340,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. Ustala się:

1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 17.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy w kwocie 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 190.000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł
   2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 50.000,00 zł
   3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 50.000,00 zł
   4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 400.000,00 zł

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 20.386.120,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 2.613.880,00 zł

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
   a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
   c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2021 roku, do łącznej kwoty 150.000,00 zł dla każdej jednostki.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, refaktur za media oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.
2. Samorządowej jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług: dochody budżetowe planują w kwotach netto, tj. pomniejszone o VAT należny, a wydatki budżetowe planują w kwotach brutto, tj. łącznie z VAT.
3. Otrzymane do 31 stycznia 2020 roku przez samorządowe jednostki budżetowej zwroty dotacji udzielone w 2019 r. stanowią dochody 2020 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.
5. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie.
   Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Dochody Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	16 470,62
			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	16 470,62
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 470,62
			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	16 470,62
		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	16 470,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 500,00
			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
		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	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	132 283,46
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 714,00
			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	109 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 569,46
			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	15 069,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00
			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	2 988,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 315 876,00
			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	27 290,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 278,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 012,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 073 510,00
			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	3 874 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 826,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 826,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 273,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 485,00

	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	7 075 926,00
			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	4 873 380,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 034,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 365,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 265,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 419 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 483,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 627,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 298,00
			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	63 467,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 913,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 544,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 201 852,00
			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	29 001 852,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 025 200,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 200,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 795 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 491 301,23
			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	472 657,23

	80101		Szkoły podstawowe	639 353,23
			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	472 657,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00
		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	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	63 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	422 200,26
		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	50 456,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 380,00
			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	16 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 590,00
	80104		Przedszkola	857 568,00
			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	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 768,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 000,00
			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	305 000,00
		0830	Wpływy z usług	418 000,00
852			Pomoc społeczna	519 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00
			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)	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
			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)	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650,00
855			Rodzina	27 378 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 200 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00

		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	23 191 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	3 361 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	786 000,00
			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	786 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			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	45 000,00
			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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			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	40 000,00
			bieżące razem:	**92 279 469,31**
			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	489 127,85

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
600			Transport i łączność	1 540 307,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 540 307,78
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 540 307,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 540 307,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 307,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00

801			Oświata i wychowanie	106 711,83
			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	106 711,83
	80101		Szkoły podstawowe	106 711,83
			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	106 711,83
		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	106 711,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 950,00
			majątkowe razem:	**5 969 969,61**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 647 019,61

Ogółem:		**98 249 438,92**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 136 147,46**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY CZERNICA
Władysław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Wydatki Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 083 000,00	293 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	280 000,00	280 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 611 677,20	5 333 377,20	5 234 000,00	0,00	5 234 000,00	80 000,00	0,00	19 377,20	0,00	0,00	9 278 300,00	9 278 300,00	2 017 200,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 146 577,20	99 377,20	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	19 377,20	0,00	0,00	2 047 200,00	2 047 200,00	2 017 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,18	13 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,27	2 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,90	2 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,74	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,54	337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,57	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00	623 200,00	623 200,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 504 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	591 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 772,00	591 772,00	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	591 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 772,00	591 772,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 728,00	424 728,00	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	424 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 728,00	424 728,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 814 600,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 600,00	1 214 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 600,00	1 214 600,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 432,27	1 318 432,27	1 318 432,27	0,00	1 318 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 432,27	1 318 432,27	1 318 432,27	0,00	1 318 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 627,45	44 627,45	44 627,45	0,00	44 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 634,82	298 634,82	298 634,82	0,00	298 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 170,00	93 170,00	93 170,00	0,00	93 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	852 122,00	452 122,00	430 822,00	45 012,00	385 810,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	387 122,00	387 122,00	365 822,00	45 012,00	320 810,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 012,00	45 012,00	45 012,00	45 012,00	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	280 810,00	280 810,00	280 810,00	0,00	280 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	465 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 235 726,00	8 235 726,00	7 823 286,00	5 616 142,00	2 207 144,00	55 440,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 993,00	371 993,00	371 993,00	364 393,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 230,00	288 230,00	288 230,00	288 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 666,00	18 666,00	18 666,00	18 666,00	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	51 803,00	51 803,00	51 803,00	51 803,00	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 oraz Solidarościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	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 bieżących	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	362 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 109 943,00	7 109 943,00	7 099 943,00	5 251 749,00	1 848 194,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 103,00	4 007 103,00	4 007 103,00	4 007 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 125,00	274 125,00	274 125,00	274 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 301,00	719 301,00	719 301,00	719 301,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 420,00	94 420,00	94 420,00	94 420,00	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	103 492,00	103 492,00	103 492,00	0,00	103 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 102,00	1 103 102,00	1 103 102,00	0,00	1 103 102,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 350,00	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 300,00	377 300,00	256 300,00	49 200,00	207 100,00	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 300,00	377 300,00	256 300,00	49 200,00	207 100,00	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	902 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	902 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	990 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 053 263,89	36 783 263,89	30 773 348,17	23 892 170,62	6 881 177,55	4 370 200,00	1 032 996,00	606 719,72	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 239 322,72	20 969 322,72	19 610 274,00	16 841 947,00	2 768 327,00	0,00	752 329,00	606 719,72	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 329,00	752 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 910 000,00	12 910 000,00	12 910 000,00	12 910 000,00	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	161 904,29	161 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 571,48	28 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 837,00	1 018 837,00	1 018 837,00	1 018 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 032,00	2 480 032,00	2 480 032,00	2 480 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 702,98	59 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 535,58	10 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 373,00	354 373,00	354 373,00	354 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 962,81	3 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,31	699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 705,00	78 705,00	78 705,00	78 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 642,89	34 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 113,45	6 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 628,19	240 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 463,80	42 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	651 630,00	651 630,00	651 630,00	0,00	651 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	803 640,00	803 640,00	803 640,00	0,00	803 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 870,70	14 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 624,24	2 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 460,00	30 460,00	30 460,00	0,00	30 460,00	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	604 147,00	604 147,00	604 147,00	0,00	604 147,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 105 922,00	2 105 922,00	2 037 799,00	1 518 013,00	519 786,00	0,00	68 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 123,00	68 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 090,00	1 165 090,00	1 165 090,00	1 165 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 217,00	95 217,00	95 217,00	95 217,00	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	225 580,00	225 580,00	225 580,00	225 580,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 050,00	47 050,00	47 050,00	0,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	318 990,00	318 990,00	318 990,00	0,00	318 990,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	52 396,00	52 396,00	52 396,00	0,00	52 396,00	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	8 110 268,00	8 110 268,00	3 791 760,00	2 422 300,00	1 369 460,00	4 210 000,00	108 508,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 508,00	108 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00	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	362 950,00	362 950,00	362 950,00	362 950,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 950,00	84 950,00	84 950,00	0,00	84 950,00	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	234 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	731 300,00	731 300,00	731 300,00	0,00	731 300,00	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	99 410,00	99 410,00	99 410,00	0,00	99 410,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	854 816,00	854 816,00	854 366,00	112 079,00	742 287,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 454,00	88 454,00	88 454,00	88 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	13 784,00	13 784,00	13 784,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 800,00	670 800,00	670 800,00	0,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	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	120 233,00	120 233,00	120 233,00	0,00	120 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	10 849,00	10 849,00	0,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	107 034,00	107 034,00	107 034,00	0,00	107 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 084,00	2 158 084,00	2 149 554,00	1 009 944,00	1 139 610,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 700,00	782 700,00	782 700,00	782 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 177,00	60 177,00	60 177,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 415,00	146 415,00	146 415,00	146 415,00	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 oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 652,00	20 652,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	346 931,00	346 931,00	176 537,00	146 930,00	29 607,00	160 200,00	10 194,00	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	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 194,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00	113 456,00	113 456,00	113 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	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	21 369,00	21 369,00	21 369,00	21 369,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 017 436,17	2 017 436,17	1 933 234,17	1 796 871,62	136 362,55	0,00	84 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 202,00	84 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 399,00	1 372 399,00	1 372 399,00	1 372 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 678,00	89 678,00	89 678,00	89 678,00	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	265 214,62	265 214,62	265 214,62	265 214,62	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 580,00	38 580,00	38 580,00	38 580,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 414,00	40 414,00	40 414,00	0,00	40 414,00	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	31 310,00	31 310,00	31 310,00	0,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	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	875,55	875,55	875,55	0,00	875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	58 313,00	58 313,00	58 313,00	0,00	58 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	16 251,00	16 251,00	15 591,00	14 086,00	1 505,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 764,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	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 oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	137 413,45	112 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	248 000,00	248 000,00	137 413,45	110 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 968,00	33 968,00	33 968,00	33 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,94	8 306,94	8 306,94	8 306,94	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 oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,51	463,51	463,51	463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 520,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 071,55	70 071,55	70 071,55	0,00	70 071,55	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 562 375,78	2 562 375,78	2 011 175,78	1 564 035,78	447 140,00	0,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 112,52	1 432 112,52	1 429 312,52	1 294 032,52	135 280,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 495,22	1 036 495,22	1 036 495,22	1 036 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 264,80	58 264,80	58 264,80	58 264,80	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	172 709,32	172 709,32	172 709,32	172 709,32	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 913,18	15 913,18	15 913,18	15 913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 863,26	274 863,26	273 463,26	265 003,26	8 460,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 680,00	109 680,00	109 680,00	109 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,11	7 196,11	7 196,11	7 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 406,57	37 406,57	37 406,57	37 406,57	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,58	720,58	720,58	720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 032 002,44	2 032 002,44	1 768 599,44	1 637 310,00	131 289,44	19 200,00	244 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 801 230,00	1 801 230,00	1 722 187,00	1 596 741,00	125 446,00	0,00	79 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 043,00	79 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 493,00	1 231 493,00	1 231 493,00	1 231 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 344,00	93 344,00	93 344,00	93 344,00	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	237 958,00	237 958,00	237 958,00	237 958,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 946,00	33 946,00	33 946,00	33 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 646,00	65 646,00	65 646,00	0,00	65 646,00	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	66 272,44	66 272,44	46 412,44	40 569,00	5 843,44	19 200,00	660,00	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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 081,00	27 081,00	27 081,00	27 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 313,44	5 313,44	5 313,44	0,00	5 313,44	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 582 459,41	27 582 459,41	687 852,50	608 437,80	79 414,70	62 000,00	26 832 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 271 500,00	23 271 500,00	265 728,00	232 386,95	33 341,05	0,00	23 005 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	23 005 472,00	23 005 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 136,00	177 136,00	177 136,00	177 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,29	11 763,29	11 763,29	11 763,29	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	32 874,66	32 874,66	32 874,66	32 874,66	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,05	6 680,05	6 680,05	0,00	6 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 400,00	3 394 400,00	328 432,09	306 679,69	21 752,40	0,00	3 065 967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 967,91	3 065 967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 143,64	92 143,64	92 143,64	92 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,49	5 295,49	5 295,49	5 295,49	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	207 120,03	207 120,03	207 120,03	207 120,03	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,53	2 120,53	2 120,53	2 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 841,90	7 841,90	7 841,90	0,00	7 841,90	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	841 159,41	841 159,41	80 292,41	69 371,16	10 921,25	0,00	760 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 646,00	760 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 513,00	54 513,00	54 513,00	54 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,50	2 337,50	2 337,50	2 337,50	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	9 927,69	9 927,69	9 927,69	9 927,69	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,97	1 392,97	1 392,97	1 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	10 931 282,00	1 981 282,00	1 981 282,00	4 782,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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
	90095		Pozostała działalność	290 782,00	290 782,00	290 782,00	4 782,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	684,00	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 oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00	98,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 628,11	2 451 628,11	971 628,11	62 015,00	909 613,11	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 700,72	317 700,72	317 700,72	15 200,00	302 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 800,72	219 800,72	219 800,72	0,00	219 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 927,39	567 927,39	567 927,39	46 815,00	521 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	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 oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,00	905,00	905,00	905,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 488,22	101 488,22	101 488,22	0,00	101 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 624,17	155 624,17	155 624,17	0,00	155 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 588 301,82	470 301,82	440 301,82	52 967,00	387 334,82	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 118 000,00	6 118 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 194 267,00	194 267,00	194 267,00	52 967,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343,00	6 343,00	6 343,00	6 343,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 720,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	364 034,82	246 034,82	246 034,82	0,00	246 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,82	13 034,82	13 034,82	0,00	13 034,82	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**123 635 558,92**	**92 004 258,92**	**55 048 516,09**	**33 669 485,65**	**21 379 030,44**	**6 302 840,00**	**29 124 305,91**	**626 096,92**	**0,00**	**902 500,00**	**31 631 300,00**	**31 631 300,00**	**2 017 200,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT GMINY OZERNICA

Władysław Chlebosz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem		28 000 000,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 000 000,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	23 000 000,00
	kredyt		23 000 000,00
	Rozchody ogółem		2 613 880,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	2 613 880,00
	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
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		1 000 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		1 000 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Władysław Chlebosz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

Zadanie	Kwota
Razem	**31 631 300,00**
010 Rolnictwo i łowiectwo	***1 790 000,00***
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1 790 000,00**
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	100 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	660 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrząstawie Wielkiej od ul. Sportowej	10 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	920 000,00
600 Transport i łączność	***9 278 300,00***
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**2 047 200,00**
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 047 200,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**591 772,00**
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	591 772,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**424 728,00**
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	424 728,00
60016 Drogi publiczne gminne	**1 214 600,00**
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	100 000,00
60016/6050/04 Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego w Czernicy	14 600,00
60016/6050/06 Przebudowa ul. Polnej w Wojnowicach	1 100 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	**5 000 000,00**
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	5 000 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	***250 000,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**250 000,00**
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00
710 Działalność usługowa	***400 000,00***
71035 Cmentarze	**400 000,00**
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	400 000,00
750 Administracja publiczna	***4 000 000,00***
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 000 000,00**
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	4 000 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***160 000,00***
75412 Ochotnicze straże pożarne	**160 000,00**
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00
75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	10 000,00
758 Różne rozliczenia	***45 000,00***
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**45 000,00**
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	45 000,00
801 Oświata i wychowanie	***270 000,00***
80101 Szkoły podstawowe	**270 000,00**
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	20 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	100 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***8 950 000,00***
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 200 000,00**
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	100 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 300 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej	4 500 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 000 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**250 000,00**
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**500 000,00**
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	50 000,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	450 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***370 000,00***
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**350 000,00**
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	250 000,00
92195 Pozostała działalność	**20 000,00**
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	20 000,00
926 Kultura fizyczna	***6 118 000,00***
92601 Obiekty sportowe	**6 000 000,00**
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 000 000,00
92695 Pozostała działalność	**118 000,00**
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	83 000,00
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej	15 000,00
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	20 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz 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 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	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
855		Rodzina	27 351 400,00	27 351 400,00	27 351 400,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 191 000,00	23 191 000,00	23 191 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
		OGÓŁEM	**27 464 302,00**	**27 464 302,00**	**27 464 302,00**	**0,00**

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz 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 2020 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			Ogółem	**49 000**
855			**Rodzina**	**49 000**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

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

Dział	Rozdział		Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.		3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60001	2710	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	80 000,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	591 772,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	424 728,00
750	75020	2710	Dotacja dla Starsotwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	0,00	0,00	55 440,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 400 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych	0,00	0,00	170 000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	66 000,00
		6230		0,00	0,00	160 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	810 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	160 200,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	19 200,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana pieców)	0,00	0,00	250 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytowych	0,00	0,00	80 000,00
				5 789 400,00	**0,00**	**1 877 940,00**
Razem				**7 667 340,00**		

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	513 710,20	431 110,20	82 600,00
Chrząstawa Mała	***44 034,82***	***29 034,82***	***15 000,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**4 034,82**	**4 034,82**	**0,00**
70005-Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej	*2 034,82*	*2 034,82*	*0,00*
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*19 000,00*	*19 000,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*
92695 Pozostała działalność	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
Chrząstawa Wielka	***44 034,82***	***44 034,82***	***0,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
92695 Pozostała działalność	**24 034,82**	**24 034,82**	**0,00**
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	*24 034,82*	*24 034,82*	*0,00*
Czernica	***44 034,82***	***29 434,82***	***14 600,00***
60016 Drogi publiczne gminne	**14 600,00**	**0,00**	**14 600,00**
60016-Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego	*14 600,00*	*0,00*	*14 600,00*
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**18 134,82**	**18 134,82**	**0,00**
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	*14 800,00*	*14 800,00*	*0,00*
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*3 334,82*	*3 334,82*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**11 300,00**	**11 300,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*11 300,00*	*11 300,00*	*0,00*
Dobrzykowice	***44 034,82***	***44 034,82***	***0,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**6 034,82**	**6 034,82**	**0,00**
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*1 034,82*	*1 034,82*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*22 000,00*	*22 000,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*
92695 Pozostała działalność	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*
Gajków	***44 034,82***	***44 034,82***	***0,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*9 000,00*	*9 000,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**30 034,82**	**30 034,82**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*30 034,82*	*30 034,82*	*0,00*
Jeszkowice	***44 034,82***	***44 034,82***	***0,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*6 300,00*	*6 300,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**19 200,00**	**19 200,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*19 200,00*	*19 200,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**18 534,82**	**18 534,82**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*18 534,82*	*18 534,82*	*0,00*

Kamieniec Wrocławski	***44 034,82***	***44 034,82***	***0,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*8 500,00*	*8 500,00*	*0,00*
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**26 034,82**	**26 034,82**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*26 034,82*	*26 034,82*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*8 500,00*	*8 500,00*	*0,00*
Krzyków	***33 554,53***	***33 554,53***	***0,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*3 500,00*	*3 500,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*22 000,00*	*22 000,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8 054,53**	**8 054,53**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*8 054,53*	*8 054,53*	*0,00*
Łany	***16 953,40***	***16 953,40***	***0,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 953,40**	**1 953,40**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*1 953,40*	*1 953,40*	*0,00*
Nadolice Małe	***24 131,08***	***8 131,08***	***16 000,00***
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**8 131,08**	**8 131,08**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*8 131,08*	*8 131,08*	*0,00*
92695 Pozostała działalność	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*
Nadolice Wielkie	***44 034,82***	***29 034,82***	***15 000,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**19 034,82**	**19 034,82**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*19 034,82*	*19 034,82*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
92695 Pozostała działalność	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
Ratowice	***44 034,82***	***44 034,82***	***0,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
70005-Budowa ścieżki historycznej w formie tablic	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*
70005-Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
75075-Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego"	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendar	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**7 034,82**	**7 034,82**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*7 034,82*	*7 034,82*	*0,00*
92695 Pozostała działalność	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
92695-Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
Wojnowice	***42 757,81***	***20 757,81***	***22 000,00***
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 757,81**	**2 757,81**	**0,00**
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	*2 757,81*	*2 757,81*	*0,00*
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
92695 Pozostała działalność	**25 000,00**	**3 000,00**	**22 000,00**
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	*22 000,00*	*0,00*	*22 000,00*
92695-Zakup sprzętu dla klubu piłkarskiego Skra Wojnowice	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*

WÓJT GMINY CZERNICA

Wiesław Chlebosz

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1.	2.	3.
Dochody		**17 000,00**
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
Wydatki		**17 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1.	2.	3.
Dochody		**250 000,00**
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
Wydatki		**250 000,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Mirosław Chlebosz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czernica na 2020 rok

Budżet Gminy Czernica na 2020 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

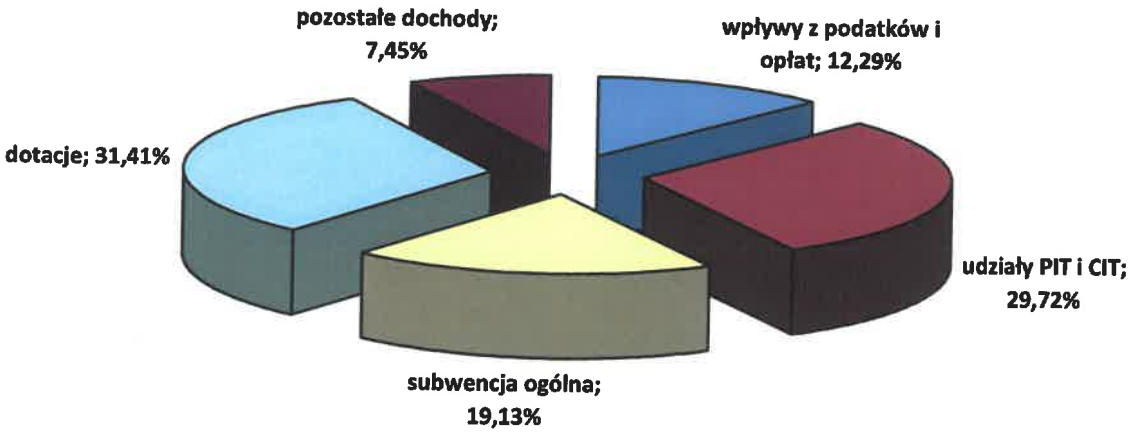
Dochody	Uchwała budżetowa na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok
Dochody	78 264 261,00	90 268 876,37	98 249 438,92
Przychody	13 250 000,00	12 161 522,00	28 000 000,00
Razem wpływy	**91 514 261,00**	**102 430 398,37**	**126 249 438,92**
Wydatki	88 700 381,00	92 616 518,37	123 635 558,92
Rozchody	2 813 880,00	4 813 880,00	2 613 880,00
Razem wypływy	**91 514 261,00**	**97 430 398,37**	**126 249 438,92**

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2020 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 25.386.120,00 zł.

Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Deficyt
98.249.438,92 zł	—	**123.635.558,92 zł**	=	**- 25.386.120 zł**

Na 2020 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 28.000.000,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp, w kwocie 5.000.000,00 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 23.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2020 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2020 rok przedstawiają się następująco:

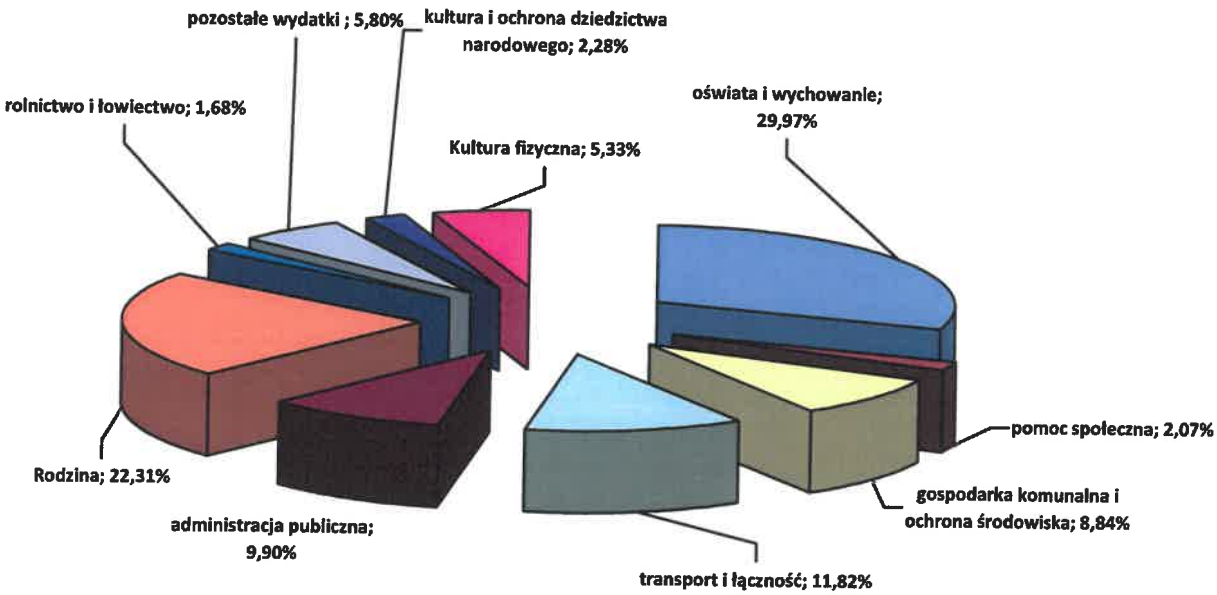


Tabela nr 2

Dochody Gminy Czernica na 2020 rok
ujęte według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2019rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Struktura %	Plan na 2020 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓŁEM	78 264 261,00	100,00	90 268 876,37	100,00	98 249 438,92	100,00	125,54	108,84
1.	**Wpływy z podatków i opłat**	**10 928 590,00**	**13,96**	**11 398 937,00**	**12,62**	**12 076 655,00**	**12,29**	**110,51**	**105,95**
1.1	podatek od nieruchomości	7 974 457,00	10,19	8 274 457,00	9,17	8 748 055,00	8,90	109,70	105,72
1.2	podatek rolny	516 774,00	0,66	516 774,00	0,57	649 536,00	0,66	125,69	125,69
1.3	podatek leśny	54 820,00	0,07	54 820,00	0,06	55 860,00	0,06	101,90	101,90
1.4	podatek od środków transportowych	102 205,00	0,13	115 205,00	0,13	124 495,00	0,13	121,81	108,06
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 727,00	0,01	24 000,00	0,03	23 278,00	0,02	301,26	96,99
1.6	podatek od spadków i darowizn	20 379,00	0,03	87 658,00	0,10	36 265,00	0,04	177,95	41,37
1.7	opłata skarbowa	53 485,00	0,07	62 485,00	0,07	63 467,00	0,07	118,66	101,57
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 365 655,00	1,74	1 365 655,00	1,51	1 488 357,00	1,52	108,98	108,98
1.9	opłata eksploatacyjna	16 697,00	0,02	22 140,00	0,02	21 913,00	0,02	131,24	98,97
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,27	265 000,00	0,29	250 000,00	0,25	119,05	94,34
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 799,00	0,75	589 799,00	0,65	594 305,00	0,60	100,76	100,76
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 592,00	0,02	20 944,00	0,02	21 124,00	0,02	127,31	100,86
2.	**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**28 495 524,00**	**36,41**	**28 625 524,00**	**31,71**	**29 201 852,00**	**29,72**	**102,48**	**102,01**
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 375 524,00	36,26	28 375 524,00	31,43	29 001 852,00	29,52	102,21	102,21
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,15	250 000,00	0,28	200 000,00	0,20	166,67	80,00
3.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**16 262 574,00**	**20,78**	**17 050 162,00**	**18,89**	**18 795 200,00**	**19,13**	**115,57**	**110,23**
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 262 574,00	20,78	17 050 162,00	18,89	18 795 200,00	19,13	115,57	110,23
4.	**DOTACJE**	**16 627 259,00**	**21,25**	**26 693 347,79**	**29,57**	**30 856 407,46**	**31,41**	**185,58**	**115,60**
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 303 971,00	17,00	20 099 920,45	22,27	27 464 302,00	27,95	206,44	136,64
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 695,00	1,58	1 401 491,33	1,55	1 255 658,00	1,28	101,62	89,59
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,01	X	X
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	2 087 593,00	2,67	5 091 587,01	5,64	2 136 147,46	2,17	102,33	41,95
4.5	pozostałe dotacje	0,00	0,00	100 349,00	0,11	0,00	0,00		0,00
5.	**DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE**	**5 950 314,00**	**7,60**	**6 500 905,58**	**7,21**	**7 319 324,46**	**7,45**	**123,01**	**112,59**
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 500,00	4,86	3 300 500,00	3,66	3 800 000,00	3,87	99,99	115,13
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 173 812,00	1,50	1 226 799,00	1,36	1 209 196,00	1,23	103,01	98,57
5.3	dochody z majątku gminy	250 000,00	0,32	250 500,00	0,28	275 000,00	0,28	110,00	109,78
5.4	pozostałe dochody	726 002,00	0,92	1 723 106,58	1,91	2 035 128,46	2,07	280,32	118,11

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **98.249.438,92 zł**, w tym:

1.	Wpływy z podatków i opłat	12.076.655,00 zł
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.201.852,00 zł
3.	Subwencja ogólna	18.795.200,00 zł
4.	Dotacje	30.856.407,46 zł
5.	Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	7.319.324,46 zł

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

–	dochody bieżące Gminy co stanowi 93,92 % dochodów ogółem na 2020 rok,	92.279.469,31 zł
–	dochody majątkowe Gminy co stanowi 6,08 % dochodów ogółem na 2020 rok.	5.969.969,61 zł

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

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 12.076.655,00 zł, w tym:

Dochody z:

–	podatku od nieruchomości	8.748.055,00 zł
–	podatku od czynności cywilnoprawnych	1.488.357,00 zł
–	podatku rolnego	649.536,00 zł
–	podatku od środków transportowych	124.495,00 zł
–	podatku leśnego	55.860,00 zł
–	podatku od spadków i darowizn	36.265,00 zł
–	podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23.278,00 zł

Dochody z opłat:

–	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00 zł
–	skarbowej	63.467,00 zł
–	eksploatacyjnej	21.913,00 zł
–	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594.305,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.124,00 zł

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę planowane wykonanie za 2019 rok jak również zmiany w ewidencji gruntów oraz uchwalone stawki na 2020 rok.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku, jak również planowane wykonanie za 2018 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2020 rok. W tym zakresie utrzymano nadal stawki poniżej wartości ustawowych, a to w celu „zachęcenia" przedsiębiorców do rejestrowania swoich środków transportowych na terenie gminy.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w kwocie 29.201.852,00 zł

co stanowi **29,72 %** planu dochodów ogółem na 2020 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniesie w 2020 roku 39,34 % i został przyjęty w kwocie 29.001.852,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., co stanowi 29,58 % planu dochodów ogółem na 2020 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany w kwocie 200.000,00 zł. Przy planowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę wykonanie dochodów z ostatniego roku jak i przewidywane wykonanie 2019 roku.

3. Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 18.795.200,00 zł

co stanowi **19,13 %** planu dochodów ogółem na 2020 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 18.795.200,00 zł.

4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 30.856.407,46 zł

co stanowi **31,41 %** planu dochodów ogółem na 2020 rok.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3112-27/19 z dnia 2 października 2019 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2020 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

27.464.302,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 23.191.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.361.000,00 zł
- wspieranie rodziny 786.000,00 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej 109.714,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13.400,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2.988,00 zł
- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.255.658,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. 767.358,00 zł
- zasiłki stałe 186.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 130.100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 115.800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 37.000,00 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 19.400,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 300,00 zł

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

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

w kwocie **2.136.147,46 zł**

- na realizację zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym 1.556.778,40 zł
- na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica 425.903,73 zł
- na realizację zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach 87.694,19 zł
- na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica 37.500,00 zł
- na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała 28.271,14 zł

5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Zaplanowane zostały w kwocie 7.119.324,46 zł

co stanowi **7,45 %** planu dochodów ogółem na 2020 rok:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **3.800.000,00 zł**

Sprzedaż mienia komunalnego na 2020 rok zaplanowana została według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe przede wszystkim w Dobrzykowicach. Od dwóch lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod inwestycje przemysłowe i usługi w obrębie Dobrzykowice. Dlatego też podjęto decyzję o dalszej prywatyzacji majątku i przeznaczeniu uzbrajanych obecnie działek do sprzedaży. Stąd planowana do zrealizowania kwota dochodu wydaje się być realną do osiągnięcia. Celowi temu służyć mają poprawiane dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków – zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Dochody jednostek budżetowych w kwocie **1.209.196,00 zł**

Na dochody jednostek składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak również dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze

w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek 1.164.446,00 zł

- dochody ośrodka pomocy społecznej, w tym z odpłatności za usługi opiekuńcze 44.750,00 zł

Dochody z majątku gminy w kwocie **275.000,00 zł**

w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic 275.000,00 zł

Pozostałe dochody w kwocie **2.035.128,46 zł**

obejmuje m.in.:

- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 1.230.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (m.in. współudział inwestorów i mieszkańców w realizacji inwestycji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych) 522.950,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17.000,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.900,00 zł

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica zaplanowane zostały w kwocie **123.635.558,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 92.004.258,92 zł
  co stanowi 74,42 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 31.631.300,00 zł
  co stanowi 25,58 % wydatków ogółem.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.083.000,00 zł, co stanowi 1,68 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 280.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych 120.000,00 zł
- wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy 60.000,00 zł

- dopłaty do studni głębinowych 50.000,00 zł
- konserwację i naprawę stawów 50.000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.790.000,00 zł to wydatki majątkowe, które zaplanowane zostały na:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 920.000,00 zł
- budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim, w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na wodę (dokumentacja oraz rozpoczęcie budowy) 660.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej 100.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowych pod budownictwo mieszkaniowe 100.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrząstawie Wielkiej od ul. Sportowej 10.000,00 zł

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 13.000,00 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 14.611.677,20 zł co stanowi 11,82 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 9.278.300,00 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.146.577,20 zł zaplanowane zostały na:

- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację kursów na trasie Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław 80.000,00 zł
- zadnie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF" 2.066.577,20 zł

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.504.000,00 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym również linie wewnątrzgminne (w 2020 roku planowane jest rozszerzenie połączeń na trasie Jelcz-Laskowice oraz MPK Wrocław). W ramach wydatków zaplanowane zostały również wydatki na naprawy uszkodzonych wiat, sukcesywne ich wymienianie, które rozpoczęto w 2019 roku jak również ich mycie. Ponadto zaplanowano zakup nowych gablot przystankowych oraz tablic z nazwami przystanków.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 591.772,00 zł zaplanowane zostały na współfinansowanie budowy chodnika w Gajkowie od zatoki autobusowej do ulicy Myśliwskiej – wykonanie oraz projekt i wykonanie od ul. Młyńskiej do ul. Piaskowej.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 424.728,00 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez powiat wrocławski – chodnik od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach do parkingu przy stacji kolejowej.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.814.600,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym na:

- remonty dróg gminnych 800.000,00 zł
- odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi 200.000,00 zł
- zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia 310.000,00 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg 290.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Polna w Wojnowicach (realizacja podzielona na II etapy, wnioskowana o dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) 1.100.000,00 zł
- opracowanie projektów 100.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i ul. Wojska Polskiego w Czernicy 14.600,00 zł

Drogi wewnętrzne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.000.000,00 zł zaplanowane zostały na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, w celu skomunikowania sprzedanych działek inwestorom. Zadanie rozpoczęte w 2019 roku z terminem wykonania do końca maja 2020 roku.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 130.000,00 zł na:

- naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych 110.000,00 zł
- opracowanie koncepcji węzła przesiadkowego PKP Czernica 20.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w gminie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.568.432,27 zł co stanowi 1,27 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

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

wydatki bieżące, tj.

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym m.in. utrzymanie terenów w sołectwach,

konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołeckiego), wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, 443.262,27 zł

- remonty w budynkach komunalnych 620.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 145.000,00 zł
- wypisy i wyrysy, mapy, opłaty za wieczyste użytkowanie 93.170,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 10.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 7.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- zakupy gruntów i nieruchomości 150.000,00 zł
- termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim na potrzeby m.in. biblioteki, policji; kosztorys na to zadanie (3,2 mln zł) znacznie odbiega od kwoty jaką gmina jest w stanie ponieść na to zadanie; planuje się podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację 100.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 852.122,00 zł, co stanowi 0,69 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 387.122,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 325.822,00 zł
- kary dotyczące nieterminowego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 40.000,00 zł
- diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej 21.300,00 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 465.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące związane z:

utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach 60.000,00 zł

opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach 5.000,00 zł

wydatki inwestycyjne związane z przystąpieniem do budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim – sukcesywna realizacja kolejnych etapów 400.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12.235.726,00 zł co stanowi 9,90 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000.000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 371.993,00 zł stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań związanych m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, w tym 109.714,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 55.440,00 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – gdzie w 2020 roku środki te zostaną przeznaczone na serwis oprogramowania ESRI i bazy danych Oracle, serwis oprogramowania iMapy, promocję i reklamę oraz administrację wroSIP.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 362.000,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz sołectw

- diety radnych i sołtysów (uwzględniono możliwość wypłat wyższych diet dla radnych, w związku z przekroczeniem progu 15 tys. mieszkańców) 344.000,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: zakupy środków żywności, catering, materiały eksploatacyjne do urządzeń dla sołtysów 15.000,00 zł
- nagroda Rady Gminy Czernica 3.000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.109.943,00 zł stanowią utrzymanie urzędu gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.251.749,00 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 120.000,00 zł
- remont budynku urzędu (wewnątrz) 35.000,00 zł
- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych 1.703.194,00 zł

wydatki inwestycyjne związane z rozbudową budynku Urzędu Gminy Czernica 4.000.000,00 zł

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w 2019 roku w związku ze zmianą struktury organizacyjnej urzędu, która wynika z powiększającej się liczby mieszkańców (przyrost o 1 tys. rok do roku); planowanym zwiększeniem zatrudnienia jak i koniecznością zatrudnienia w 2020 roku pracowników na nowe stanowiska pracy, w tym zatrudnienie audytora na etat (dochody + przychody oraz wydatki + rozchody przekroczyły 100 mln zł, jak również zmiana wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę oraz sposobu jego wyliczania). Wydatki bieżące dotyczą oprócz wzrostu z tytułu wynagrodzeń, również

wydatki związane ze zwiększonych kosztów obsługi bankowej, usługami pocztowymi, obsługą sprzętu do kopiowania itp.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 261.000,00 zł stanowią wydatki na działania związane z promocję Gminy, m.in.:

- umowy TV oraz artykuły w prasie 89.000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów, ścianki, roll up, itp.) 54.500,00 zł
- organizacja loterii podatkowej 50.000,00 zł
- udział w targach promocyjnych 15.000,00 zł
- opracowanie filmu dotyczącego obiektów sakralnych na terenie gminy 15.000,00 zł
- druk mapy gminy oraz kalendarza 13.000,00 zł
- wykonanie zdjęć promocyjnych oraz usługi wydruku 10.000,00 zł
- transport zespołów ludowych m.in. na festyny i konkursy oraz przegląd zespołów folklorystycznych, jak również udział w Jarmarku Produktu Lokalnego 9.500,00 zł
- działania promocyjne z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 75.350,00 zł stanowią

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 62.850,00 zł
- organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie 12.500,00 zł

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.988,00 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 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł oraz na podstawie porozumień 300,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 537.300,00 zł co stanowi 0,43 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 537.300,00 zł stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 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 311.300,00 zł
- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 66.000,00 zł

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla OSP na: zakup sprzętu

- zakup samochodu strażackiego (wkład własny OSP w Nadolicach Wielkich) 150.000,00 zł
- zakup sprzętu 10.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 902.500,00 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również inne opłaty i prowizje.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 990.000 zł co stanowi 0,80 % 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 190.000,00 zł, co stanowi 0,15 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 800.000 zł, stanowiącej 0,65 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2020 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp 400.000,00 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł
- działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 50.000,00 zł
- realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 37.053.263,89 zł co stanowi 29,97 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 270.000,00 zł. To największa pozycja wydatkowa w przyszłorocznym budżecie.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2020 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 18.795.200,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2020 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych. W tabeli nr 3 zestawiono środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Tabela nr 3

Razem	**29 860 711,17**
80101 Szkoły podstawowe	**20 397 733,00**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	3 575 694,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	5 607 385,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2 129 157,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	4 767 517,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	4 317 980,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**2 071 922,00**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	470 316,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	201 630,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	863 941,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	536 035,00
80104 Przedszkola	**2 933 718,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 613 008,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 320 710,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**120 233,00**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	22 712,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	25 100,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	13 104,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	30 977,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	28 340,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**2 158 084,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 135 542,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 022 542,00
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	**179 331,00**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	15 251,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	32 503,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	131 577,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 983 439,17**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	630 889,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	252 736,62
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	207 457,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	692 206,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	200 150,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policeal	**16 251,00**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	16 251,00

Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z podwyżek dla nauczycieli, które weszły w życie z dniem 1 września 2019 roku. To również zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki m.in. na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
  w rozdziale 80104 3.400.000,00 zł
  w rozdziale 80149 160.200,00 zł
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 810.000,00 zł
- zwrot kosztów do gmin ościennych, do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 1.045.600,00 zł
- na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, które realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Chrząstawie Wielkiej oraz Szkołę Podstawową w Ratowicach 448.319,72 zł
- na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica realizowane przez Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach 158.399,90 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 854.816,00 zł stanowić będą wydatki na wynajem autobusów do przewozu uczniów, jak również na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego dzieci do szkół, dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 36.000,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu, w tym muzykoterapia oraz wynagrodzenia dla ekspertów dla awansu zawodowego nauczycieli.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

- kontynuację modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 150.000,00 zł
- dostosowaniu budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 100.000,00 zł
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej 20.000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 250.000,00 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:

Zwalczanie narkomanii	2.000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.562.375,78 zł, co stanowi 2,07 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania własne 488.300,00 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 260.000,00 zł i stanowić będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług służących bieżącej działalności.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 25.400,00 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 217.000,00 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 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 246.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.432.112,52 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.294.032,52 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia 29.000,00 zł
- pozostałe, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 109.080,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 274.863,26 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 69.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 26.000,00 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 2.032.002,44 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.801.230,00 zł zaplanowane zostały na wydatki jednostek oświatowych związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

85401 Świetlice szkolne	**1 801 230,00**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	304 576,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	187 585,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	178 977,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	467 890,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	662 202,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 66.272,44 zł zaplanowane zostały na wydatki m.in. w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy 23.536,44 zł
- Szkole Podstawowej w Ratowicach 18.829,00 zł
- Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej 4.707,00 zł

oraz jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 19.200,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 22.000,00 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 142.500,00 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej	31 000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	45 000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	31 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	26 000,00

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 27.582.459,41 zł co stanowi 22,31 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.351.400,00 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 23.271.500,00 zł i stanowić będą przede wszystkim świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podróże służbowe i inne usługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.394.400,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 841.159,41 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami, jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 62.000,00 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 13.400,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 10.931.282,00 zł, co stanowi 8,84 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8.950.000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 8.240.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące zabezpieczone zostały m.in. na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej 40.000,00 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.200.000,00 zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka 4.500.000,00 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach 2.000.000,00 zł
- na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 1.300.000,00 zł
- na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim (środki te mają być przeznaczone na wykonanie projektu zbiornika retencyjnego na ścieki) 200.000,00 zł
- na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Dobrzykowicach 100.000,00 zł
- na kanalizację w gminie w ramach inicjatywy lokalnej 100.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 185.500,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie czystości, zbieranie, transport i utylizację zwierząt padłych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 345.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni 325.000,00 zł
- zakup roślinności do witaczy 20.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 250.000,00 zł zaplanowane zostały na działania związane z poprawą powietrza w gminie polegające na dofinansowaniu wymiany pieców na terenie gminy.

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000,00 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.575.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe 740.000,00 zł
- naprawy, remonty, konserwacja 335.000,00 zł

wydatki majątkowe to środki w wysokości 500.000 zł przeznaczone na:

- budowa oświetlenia drogowego 450.000,00 zł
- wykonanie nowych projektów oświetleniowych 50.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 290.782,00 zł zaplanowane zostały na :

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt), odkomarzanie oraz sterylizacja kotów 246.000,00 zł
- opracowanie koncepcji przystani w Czernicy wraz z jej doposażeniem oraz opiekunem 44.782,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.821.628,11 zł co stanowi 2,28 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 317.700,72 zł zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych jak również organizację dożynek gminnych, Dnia Gminy Czernica – 30 lecie samorządu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 917.927,39 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, takie jak:

- 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) 231.112,39 zł
- zakup usług remontowych 135.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i oleju grzewczego 125.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 46.815,00 zł
- założenie klimatyzatorów w świetlicach 30.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 350.000 zł na :

- modernizację świetlicy wiejskiej w Gajkowie 250.000,00 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 100.000,00 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.400.000,00 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 160.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- aktualizację gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami 80.000,00 zł
- dotację na wydatki związane z renowacją zabytków 80.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 26.000,00 zł zaplanowane zostały na zakup usług – 6.000,00 zł oraz na dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 20.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 6.588.301,82 zł co stanowi 5,33 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 6.118.000,00 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 6.194.267,00 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach wraz z zatrudnieniem trenerów.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się dokończenie budowy sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Termin realizacji inwestycji, zgodnie z umową z wykonawcą, to 20 lipca 2020 roku.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 30.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia dla mieszkańców gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 364.034,82 zł zaplanowane zostały m. in. na oświetlenie na placach zabaw oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 118.000,00 zł.

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2020 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2020 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 28.000.000,00 zł z tytułu:

- kredytów do zaciągnięcia w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 23.000.000,00 zł
  w ostatnich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie planowane kredyty, jak również w 2019 roku wykupiła za 2.000.000,00 zł obligacje (pierwotny termin wykupu to 2020 i 2021 rok);
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (w związku z analizą m.in. wydatków inwestycyjnych w 2019 roku, których realizacja uzależniona była m.in. od przedstawionego harmonogramu na wybudowanie sali gimnastycznej w Dobrzykowicach, uzbrojenia terenów inwestycyjnych jak również przeciągającą się procedurą projektowania rozbudowy budynku urzędu gminy. Ponadto związane jest to z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości, od „deweloperów" na terenie, na skutek wszczętych w stosunku do nich postępowań podatkowych za lata ubiegłe 5.000.000,00 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2020 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 2.613.880,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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 41.314.732 zł, z czego:

- 198.092,00 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 1.116.640,00 zł to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 1.300.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 7.000.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 8.700.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019,

– 23.000.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 42,05 %. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 3,58 %. Procent ten nie narusza dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 275.210,39 zł.

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

Tabela nr 4

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2020	23 000 000,00	2 613 880,00	41 314 732,00
2021	9 750 000,00	3 013 880,00	48 050 852,00
2022	6 700 000,00	3 613 880,00	51 136 972,00
2023	5 200 000,00	2 413 880,00	53 923 092,00
2024	4 200 000,00	1 594 532,00	56 528 560,00
2025	2 400 000,00	1 829 520,00	57 099 040,00
2026	200 000,00	2 789 520,00	54 509 520,00
2027	0,00	2 989 520,00	51 520 000,00
2028	0,00	4 250 000,00	47 270 000,00
2029	0,00	4 120 000,00	43 150 000,00
2030	0,00	5 120 000,00	38 030 000,00
2031	0,00	5 160 000,00	32 870 000,00
2032	0,00	5 570 000,00	27 300 000,00
2033	0,00	4 720 000,00	22 580 000,00
2034	0,00	4 920 000,00	17 660 000,00
2035	0,00	4 920 000,00	12 740 000,00
2036	0,00	5 060 000,00	7 680 000,00
2037	0,00	4 540 000,00	3 140 000,00
2038	0,00	3 140 000,00	0,00

Zadłużenie gminy, o ile w 2019 roku gmina uruchomi kredyt w pełnej wysokości, w 2020 roku przekroczy 40 mln zł natomiast w latach 2022 – 2027 będzie kształtowało się powyżej 50 mln zł. Gmina planuje zaciągać kredyty corocznie do 2026 roku. Związane jest to z koniecznością dokończenia rozpoczętych już inwestycji, jak i wprowadzenia nowych, na które mieszkańcy długo czekali – np. kanalizacja obu Chrząstaw i części Dobrzykowic, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa zbiornika retencyjnego na wodę i ścieki

jak i dalsze inwestowanie w infrastrukturę oświatową. Wybudowanie nowej placówki w Dobrzykowicach rozwiązało częściowo problem kubatury oświatowej. Jednak dalszy napływ nowych mieszkańców wymusza dalszą rozbudowę. Stąd zlecono projekt modernizacji i rozbudowy szkoły w Chrząstawie Wielkiej. Konieczna będzie również adaptacja pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Czernicy w celu utworzenia dwóch pomieszczeń do nauki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

Aby móc, skutecznie podnieść jakość usług dla mieszkańców i efektywnie prowadzić oraz nadzorować zarówno inwestycje jak i bieżące sprawy mieszkańców (gmina w 2019 roku przekroczyła próg 15 tys. mieszkańców i dalej jest gminą z najwyższym wskaźnikiem migracji na Dolnym Śląsku) niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia i rozbudowa budynku urzędu gminy.

W celu ograniczenia zobowiązań (kredyty, pożyczki, ewentualnie emisja papierów dłużnych) podejmowane są i nadal będą na bieżąco działania związane z pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania zarówno na projekty infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacja, kubatura oświatowa, drogi) jak i tzw. „miękkie" w zakresie edukacji, informatyzacji czy współpracy z organizacjami pożytku publicznego i lokalnymi stowarzyszeniami.

WÓJT GMINY CZERNICA
Wojciech Chlebosz

Tabela nr 5

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie roku 2019
Razem	**78 264 261,00**	**85 930 833,86**	**90 268 876,37**
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**174 693,50**	**260 760,94**
01008 Melioracje wodne	**0,00**	**33 588,00**	**33 588,00**
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	9 594,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 994,00	23 994,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**0,00**	**11 500,00**	**30 475,00**
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 898,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 077,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 500,00	11 500,00
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**129 605,50**	**196 697,94**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	129 605,50	196 697,94
600 Transport i łączność	**417 497,00**	**157 081,00**	**157 364,00**
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**402 497,00**	**14 624,00**	**14 624,00**
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 497,00	14 624,00	14 624,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	**0,00**	**8 800,00**	**8 800,00**
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 800,00	8 800,00
60016 Drogi publiczne gminne	**15 000,00**	**131 451,00**	**131 451,00**
0830 Wpływy z usług	0,00	1,00	1,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	35 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	24 000,00	24 000,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	54 000,00	54 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00
60017 Drogi wewnetrzne	**0,00**	**2 206,00**	**2 489,00**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 206,00	2 489,00
630 Turystyka	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63095 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**4 025 535,00**	**4 104 662,00**	**3 610 272,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**4 025 535,00**	**4 104 662,00**	**3 610 272,00**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	225 000,00	225 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 500,00	3 800 500,00	3 300 500,00
0830 Wpływy z usług	0,00	20 000,00	25 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	20 035,00	20 035,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	760,00	760,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 277,00	5 277,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	4 210,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 490,00	29 490,00
710 Działalność usługowa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00

720 Informatyka	**0,00**	**120 960,00**	**120 960,00**
72095 Pozostała działalność	**0,00**	**120 960,00**	**120 960,00**
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	103 396,61	103 396,61
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	17 563,39	17 563,39
750 Administracja publiczna	**99 951,00**	**938 358,47**	**970 003,94**
75011 Urzędy wojewódzkie	**82 151,00**	**84 469,00**	**110 688,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	82 151,00	84 455,00	110 668,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,00	20,00
75020 Starostwa powiatowe	**0,00**	**1 492,00**	**1 492,00**
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 492,00	1 492,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**17 800,00**	**840 147,47**	**845 573,94**
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	1 040,00	1 040,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	47 739,61	52 666,08
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 982,00	10 982,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 500,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00
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	0,00	633 585,86	633 585,86
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 000,00	134 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**12 250,00**	**12 250,00**
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 250,00	12 250,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 820,00**	**54 946,00**	**75 596,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 820,00**	**2 820,00**	**2 820,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 820,00	2 820,00	2 820,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	**0,00**	**15 382,00**	**36 032,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	15 382,00	36 032,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**0,00**	**500,00**	**500,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	500,00	500,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	**0,00**	**36 244,00**	**36 244,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	36 244,00	36 244,00
752 Obrona narodowa	**200,00**	**200,00**	**200,00**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	200,00	200,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 000,00**	**18 035,00**	**18 035,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**0,00**	**17 035,00**	**17 035,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 967,00	1 967,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 068,00	15 068,00
75414 Obrona cywilna	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**39 457 881,00**	**39 613 259,00**	**40 062 448,00**
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**8 075,00**	**23 000,00**	**26 500,00**
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 727,00	21 000,00	24 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348,00	2 000,00	2 500,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**3 887 020,00**	**3 856 802,00**	**3 849 602,00**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 709 651,00	3 709 651,00	3 709 651,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	43 542,00	43 542,00	43 542,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	54 052,00	54 034,00	53 984,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 110,00	17 110,00	12 110,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 927,00	25 927,00	25 927,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00	940,00	1 390,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 798,00	5 598,00	2 998,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**6 188 963,00**	**6 218 981,00**	**6 612 310,00**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 264 806,00	4 264 806,00	4 564 806,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	473 232,00	473 232,00	473 232,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	768,00	786,00	836,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	85 095,00	85 095,00	103 095,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 379,00	20 379,00	87 658,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 309 728,00	1 339 728,00	1 339 728,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 509,00	24 509,00	27 509,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 446,00	10 446,00	15 446,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**878 299,00**	**938 802,00**	**948 362,00**
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	53 485,00	53 485,00	62 485,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 697,00	22 140,00	22 140,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	265 000,00	265 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 799,00	589 799,00	589 799,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	540,00	600,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 338,00	6 338,00	6 838,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**28 495 524,00**	**28 575 524,00**	**28 625 524,00**
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 375 524,00	28 375 524,00	28 375 524,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	200 000,00	250 000,00
75624 Dywidendy	**0,00**	**150,00**	**150,00**
0740 Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00
758 Różne rozliczenia	**16 762 574,00**	**17 280 899,33**	**17 662 878,33**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**16 262 574,00**	**16 668 183,00**	**17 050 162,00**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 262 574,00	16 668 183,00	17 050 162,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	**500 000,00**	**612 716,33**	**612 716,33**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	520 000,00	520 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 239,25	71 239,25
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 477,08	21 477,08
801 Oświata i wychowanie	**3 720 203,00**	**6 527 832,06**	**6 538 895,66**
80101 Szkoły podstawowe	**1 815 648,00**	**4 454 535,17**	**4 461 764,15**
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00
0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	445,00	445,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	101 000,00	101 000,00
0830 Wpływy z usług	59 700,00	59 700,00	59 700,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	10 800,00	10 800,00

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 676,00	438 712,28	445 180,31
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 369,00	68 748,24	69 509,19
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 612 251,00	3 768 927,65	3 768 927,65
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**304 271,00**	**304 271,00**	**304 271,00**
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 640,00	141 640,00	141 640,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	33 600,00	33 600,00	33 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00	108 031,00	108 031,00
80104 Przedszkola	**850 664,00**	**850 763,00**	**850 763,00**
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,00	99,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	96 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 664,00	684 664,00	684 664,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**749 620,00**	**749 620,00**	**749 620,00**
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 680,00	345 680,00	345 680,00
0830 Wpływy z usług	403 940,00	403 940,00	403 940,00
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	**0,00**	**2 827,00**	**2 827,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	63,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 764,00	2 764,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**165 815,89**	**169 650,51**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	165 815,89	169 650,51
851 Ochrona zdrowia	**0,00**	**1 141,00**	**1 141,00**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**0,00**	**384,00**	**384,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,00	384,00
85195 Pozostała działalność	**0,00**	**757,00**	**757,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	756,00	756,00
852 Pomoc społeczna	**489 850,00**	**465 504,00**	**478 038,00**
85202 Domy pomocy społecznej	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**23 700,00**	**15 200,00**	**15 200,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 800,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	15 200,00	15 200,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**108 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	84 000,00	84 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**0,00**	**117,00**	**151,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	117,00	151,00
85216 Zasiłki stałe	**132 000,00**	**156 400,00**	**178 700,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 700,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	153 700,00	176 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej	**130 350,00**	**131 877,00**	**132 077,00**
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	450,00
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	1 527,00	1 527,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	130 100,00	130 100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**39 000,00**	**39 000,00**	**29 000,00**
0830 Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	29 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**56 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	38 000,00	38 000,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**0,00**	**110,00**	**110,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
85295 Pozostała działalność	**800,00**	**800,00**	**800,00**
0830 Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**40 028,00**	**73 028,00**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**0,00**	**40 028,00**	**73 028,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 780,00	72 780,00
855 Rodzina	**13 230 750,00**	**15 815 493,00**	**19 591 382,00**
85501 Świadczenie wychowawcze	**9 820 000,00**	**12 069 601,00**	**15 250 401,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	17 000,00	17 000,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 812 000,00	12 051 100,00	15 231 900,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 908 750,00**	**2 932 322,00**	**3 488 545,00**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 450,00	1 450,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	12 000,00	12 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 897 000,00	2 907 372,00	3 460 095,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	11 500,00	15 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**270,00**	**270,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	269,00	269,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
85504 Wspieranie rodziny	**502 000,00**	**800 000,00**	**835 566,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	502 000,00	800 000,00	823 575,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 991,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**0,00**	**13 300,00**	**16 600,00**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	13 300,00	16 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**21 000,00**	**434 028,86**	**448 039,86**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**0,00**	**372 859,00**	**386 870,00**
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 940,00	18 940,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	119 107,00	133 107,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 200,00	199 200,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 600,00	35 600,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**0,00**	**157,00**	**157,00**
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	157,00	157,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**0,00**	**9 987,36**	**9 987,36**
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	9 987,36	9 987,36
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	0,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**0,00**	**30 025,50**	**30 025,50**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 918,00	4 918,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 265,00	19 265,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 842,50	5 842,50
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
0690 Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	21 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**35 000,00**	**160 474,00**	**170 974,00**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**0,00**	**17 900,00**	**24 900,00**
0830 Wpływy z usług	0,00	9 300,00	16 300,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	8 600,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**35 000,00**	**58 872,00**	**62 372,00**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 500,00	25 500,00
0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 500,00	13 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	934,00	934,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	560,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 355,00	22 355,00
92195 Pozostała działalność	**0,00**	**83 702,00**	**83 702,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,00	62,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 640,00	83 640,00
926 Kultura fizyczna	**0,00**	**23 238,64**	**28 859,64**
92601 Obiekty sportowe	**0,00**	**32,00**	**32,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	32,00
92695 Pozostała działalność	**0,00**	**23 206,64**	**28 827,64**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 094,00	3 715,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 070,00	7 070,00
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	0,00	18 012,64	18 012,64

WÓJT GMINY CZERNICA

Krzysztof Chlebosz

Tabela nr 6

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie roku 2019
Razem	88 700 381,00	95 278 475,86	92 616 518,37
010 Rolnictwo i łowiectwo	**2 215 000,00**	**2 839 799,50**	**1 921 968,94**
01008 Melioracje wodne	**220 000,00**	**258 994,00**	**258 994,00**
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 994,00	123 994,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1 985 000,00**	**2 438 200,00**	**1 453 277,00**
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	2 435 125,00	1 450 202,00
01030 Izby rolnicze	**10 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	13 000,00	13 000,00
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**129 605,50**	**196 697,94**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 915,20	3 015,63
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,97	654,12
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,76	93,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,35	93,35
4430 Różne opłaty i składki	0,00	127 064,22	192 841,12
600 Transport i łączność	**12 299 296,00**	**10 453 546,00**	**8 758 546,00**
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**2 286 780,00**	**269 580,00**	**269 580,00**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 190,00	75 190,00	75 190,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 050,00	79 050,00	79 050,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 540,00	35 340,00	35 340,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	**2 400 000,00**	**2 630 000,00**	**2 740 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	140 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 390 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**170 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	30 000,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**300 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	400 000,00	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	**4 982 516,00**	**5 053 966,00**	**4 878 966,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	375 000,00	361 000,00
4270 Zakup usług remontowych	775 000,00	976 000,00	876 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	287 950,00	287 950,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	14 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 016,00	32 016,00	32 016,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550 000,00	400 000,00	150 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 500,00	2 980 950,00	3 155 950,00
60017 Drogi wewnętrzne	**2 050 000,00**	**1 960 000,00**	**360 000,00**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 960 000,00	360 000,00
60095 Pozostała działalność	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 620 194,00**	**2 103 737,24**	**1 355 109,69**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 620 194,00**	**2 103 737,24**	**1 355 109,69**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 758,00	46 906,24	45 427,50
4260 Zakup energii	127 500,00	107 500,00	82 500,00
4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	398 300,00	448 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	337 781,00	288 386,00	229 237,19
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	96 000,00	81 000,00
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	7 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 155,00	29 155,00	29 155,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	12 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	915 490,00	215 490,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	200 000,00
710 Działalność usługowa	**793 312,00**	**891 312,00**	**791 312,00**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**539 388,00**	**337 388,00**	**337 388,00**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	21 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	267 888,00	110 188,00	110 188,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	200 700,00	200 700,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
71035 Cmentarze	**253 924,00**	**553 924,00**	**453 924,00**
4300 Zakup usług pozostałych	53 924,00	53 924,00	53 924,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	500 000,00	400 000,00
720 Informatyka	**0,00**	**120 960,00**	**120 960,00**
72095 Pozostała działalność	**0,00**	**120 960,00**	**120 960,00**
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 512,73	12 512,73
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,46	2 125,46
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 139,70	2 139,70
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,46	363,46
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	306,57	306,57
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,08	52,08
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 556,20	5 556,20
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	943,80	943,80
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 866,16	39 866,16
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 771,84	6 771,84
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	37 235,09	37 235,09
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	6 324,91	6 324,91
4537 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 780,16	5 780,16
4539 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	981,84	981,84
750 Administracja publiczna	**9 346 267,00**	**8 878 841,33**	**7 190 414,33**
75011 Urzędy wojewódzkie	**280 577,00**	**295 409,00**	**304 408,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 853,00	7 853,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 843,00	219 747,00	225 536,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 882,00	16 847,00	16 847,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 284,00	39 284,00	42 228,01
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 868,00	3 868,00	4 133,05
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	110,00	110,00

75020 Starostwa powiatowe	**27 720,00**	**27 720,00**	**27 720,00**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 720,00	27 720,00	27 720,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**273 500,00**	**273 500,00**	**273 500,00**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	257 500,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	8 500,00
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**8 490 346,00**	**7 923 518,33**	**6 220 732,33**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 257,00	3 357 657,00	3 372 657,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	7 824,00	7 824,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 407,00	2 407,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 273,00	215 660,00	215 660,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	121 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	610 142,00	610 142,00	610 142,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	1 340,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	412,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 214,00	79 214,00	79 514,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	192,00	192,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	59,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	60 000,00	60 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	60 300,00	60 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	220 500,00	220 500,00
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	7 000,00
4260 Zakup energii	80 000,00	100 000,00	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	40 788,60	40 788,60
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	693 098,00	825 516,33	821 430,33
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	18 200,00	18 200,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 300,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	62 000,00	81 500,00	81 500,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	78 328,00	48 328,00	48 328,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 867,00	68 867,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	50 000,00	50 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	19 000,00	22 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	1 916 211,40	196 211,40
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**207 900,00**	**279 150,00**	**284 510,00**
4090 Honoraria	2 000,00	7 000,00	7 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	28 300,00	28 300,00
4190 Nagrody konkursowe	29 700,00	20 639,00	21 239,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 400,00	10 900,00
4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
4260 Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	152 800,00	211 311,00	213 571,00
75095 Pozostała działalność	**66 224,00**	**79 544,00**	**79 544,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	54 224,00	67 544,00	67 544,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 820,00**	**54 946,00**	**75 596,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 820,00**	**2 820,00**	**2 820,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	0,00	0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	2 820,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	**0,00**	**15 382,00**	**36 032,00**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20 650,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 080,55	11 753,84
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,78	1 797,65
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	168,05	183,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 974,02	1 132,69
4220 Zakup środków żywności	0,00	380,00	336,22
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 377,60	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	95,28
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	83,06
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	**0,00**	**36 244,00**	**36 244,00**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 700,00	21 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 080,55	8 080,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 381,78	1 381,78
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	168,05	168,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 867,27	2 867,27
4220 Zakup środków żywności	0,00	373,40	373,40
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 377,60	1 377,60
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	250,74	250,74
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	0,00	44,61	44,61
752 Obrona narodowa	**200,00**	**200,00**	**200,00**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**487 900,00**	**614 400,00**	**364 400,00**
75406 Straż Graniczna	**0,00**	**500,00**	**500,00**
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	**486 900,00**	**512 900,00**	**362 900,00**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	60 000,00	60 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 495,94	1 495,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	40 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4260 Zakup energii	12 000,00	28 900,00	26 900,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 004,06	33 004,06
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	9 000,00
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	10 000,00
75414 Obrona cywilna	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	530,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
757 Obsługa długu publicznego	**950 000,00**	**710 000,00**	**410 000,00**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**950 000,00**	**710 000,00**	**410 000,00**
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	660 000,00	410 000,00

758 Różne rozliczenia	**885 000,00**	**468 315,00**	**438 615,00**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**885 000,00**	**468 315,00**	**438 615,00**
4810 Rezerwy	845 000,00	422 315,00	414 615,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	46 000,00	24 000,00
801 Oświata i wychowanie	**30 132 146,00**	**31 791 642,73**	**32 436 436,50**
80101 Szkoły podstawowe	**17 371 750,00**	**18 822 644,64**	**19 351 296,98**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 459,12	617 917,12	639 247,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572 720,00	11 259 324,00	11 410 909,52
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,14	54 215,36	54 215,36
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,19	8 444,73	8 444,73
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 180,00	679 981,00	679 981,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 513,00	2 015 787,00	2 090 687,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,56	9 314,96	9 314,96
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	286,64	1 451,19	1 451,19
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282 788,00	272 189,00	267 189,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,59	1 306,24	1 306,24
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,90	203,98	203,98
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	28 200,00	28 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 705,00	64 955,00	64 955,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,84	23 486,84	24 074,84
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16	3 513,16	3 616,93
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	277 700,00	277 700,00	405 700,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,46	2 282,40	2 282,40
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	394,41	268,52	268,52
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	85 500,00	115 500,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	296 459,40	296 459,40
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 699,19	51 699,19
4260 Zakup energii	596 500,00	625 550,00	682 550,00
4270 Zakup usług remontowych	141 600,00	90 600,00	81 550,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	23 100,00	23 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	628 000,00	780 220,00	771 175,00
4307 Zakup usług pozostałych	6 084,20	23 870,07	29 750,10
4309 Zakup usług pozostałych	715,79	3 167,48	4 205,13
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 450,00	29 450,00	29 450,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	13 100,00
4430 Różne opłaty i składki	21 400,00	33 667,00	33 667,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 638,00	597 971,00	619 263,42
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	16 550,00	16 079,95
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 200,00	801 200,00	832 200,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	55 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 320 363,00**	**1 312 773,00**	**1 446 519,24**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 260,00	48 260,00	55 260,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	661 765,00	760 135,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 443,00	45 058,00	45 058,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	121 686,00	138 686,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 358,00	14 528,00	16 728,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00
4260 Zakup energii	57 000,00	57 900,00	67 900,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00
4300 Zakup usług pozostałych	250 310,00	245 410,00	245 410,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	3 240,00	3 240,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 221,30
4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	5 500,00	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 002,00	50 176,00	49 530,94
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
80104 Przedszkola	**6 319 800,00**	**6 428 135,00**	**6 453 828,12**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 800,00	2 620 800,00	2 620 800,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	530 000,00	530 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00	92 700,00	88 670,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	1 495 546,00	1 475 476,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	87 301,00	87 301,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	245 400,00	261 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	38 027,00	39 527,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	76 200,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	7 600,00
4260 Zakup energii	55 800,00	75 800,00	78 800,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 200,00	2 200,00
4430 Różne opłaty i składki	745 000,00	745 000,00	745 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	78 961,00	77 254,12
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 100,00	2 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**15 840,00**	**35 840,00**	**35 840,00**
4430 Różne opłaty i składki	15 840,00	35 840,00	35 840,00
80110 Gimnazja	**866 330,00**	**712 458,49**	**609 747,02**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 475,00	35 017,00	32 339,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	437 850,00	362 017,73
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 162,00	82 063,00	82 062,18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	98 550,00	83 967,19
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 150,00	13 800,00	10 700,77
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 880,00	8 574,70
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	597,50
4300 Zakup usług pozostałych	2 284,00	2 284,00	2 214,69
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	710,00
4430 Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 489,00	29 074,49	23 632,32
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**836 205,00**	**864 245,71**	**869 845,71**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 932,00	72 521,00	77 521,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	5 512,00	5 512,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 697,00	13 697,00	14 197,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963,00	1 963,00	2 063,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	639 000,00	667 402,71	667 402,71
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 200,00	1 200,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**118 955,00**	**91 507,00**	**91 507,00**
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 400,00	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 700,00	1 700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	106 555,00	85 407,00	87 807,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**1 837 330,00**	**1 866 650,00**	**1 894 706,93**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	6 920,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 540,00	605 868,00	622 308,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	36 470,00	36 470,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,00	98 570,00	111 570,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	12 552,00	12 762,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	82 200,00	88 200,00
4220 Zakup środków żywności	841 000,00	836 200,00	803 830,00
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 750,00	70 750,00	70 750,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	19 256,93
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 500,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**255 232,00**	**255 232,00**	**255 232,00**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000,00	172 000,00	172 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 032,00	71 032,00	71 032,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 101 461,00**	**1 119 461,00**	**1 141 382,99**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 914,00	56 914,00	59 854,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 060,21	719 060,21	738 460,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 883,34	55 783,34	51 653,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 499,07	140 499,07	143 049,07
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 446,91	19 446,91	18 546,91
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	28 360,00	28 360,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 906,47	24 105,47	21 499,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	30 100,00	32 706,47
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 991,00	32 792,00	39 217,99
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	636,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**78 880,00**	**78 880,00**	**78 880,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00	2 616,00	2 616,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 766,00	53 766,00	53 766,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	2 918,00	2 918,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	10 770,00	10 770,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,00	1 618,00	1 618,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00	1 692,00	1 692,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**165 815,89**	**169 650,51**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 679,68	1 679,68
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 136,21	167 970,83
80195 Pozostała działalność	**10 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 000,00	29 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
851 Ochrona zdrowia	**210 000,00**	**378 784,29**	**378 784,29**
85153 Zwalczanie narkomanii	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**208 000,00**	**310 085,29**	**310 085,29**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 579,00	32 579,00	32 579,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,39	2 621,43	2 621,43
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,29	11 751,29	11 751,29
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	820,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 950,00	101 450,00	101 450,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	40 000,00	40 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	5 500,00	5 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	96 792,25	96 792,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	860,00	860,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	4 140,00	4 140,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	3 100,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	1 100,00	1 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	3 771,32	3 771,32
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 200,00	2 200,00
85195 Pozostała działalność	**0,00**	**66 699,00**	**66 699,00**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	66 699,00	66 699,00
852 Pomoc społeczna	**2 179 672,00**	**2 273 926,00**	**2 296 260,00**
85202 Domy pomocy społecznej	**202 150,00**	**218 650,00**	**218 650,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	53 500,00	53 500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	163 000,00	163 000,00
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	150,00	150,00	150,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**28 500,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	20 000,00	20 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**214 200,00**	**185 200,00**	**185 200,00**
3110 Świadczenia społeczne	214 200,00	185 200,00	185 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**11 000,00**	**10 117,00**	**10 151,00**
3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	10 114,30	10 147,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,70	3,10

85216 Zasiłki stałe	**184 000,00**	**202 400,00**	**224 700,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 700,00	2 700,00
3110 Świadczenia społeczne	184 000,00	199 700,00	222 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**1 135 000,00**	**1 255 127,00**	**1 255 127,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3110 Świadczenia społeczne	450,00	1 800,00	1 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 700,00	885 550,00	885 550,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	50 970,42	50 970,42
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	147 800,00	143 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 750,00	13 500,00	13 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 650,00	13 950,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	56 327,00	56 327,00
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00
4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	950,00	950,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 259,62	45 259,62
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 600,00	3 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	17 619,96	17 619,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	7 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**274 822,00**	**278 322,00**	**278 322,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 700,00	1 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 215,00	113 015,00	113 015,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	6 180,00	6 180,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 267,00	39 204,00	39 204,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	550,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 950,00	1 950,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	63,00	63,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**96 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
3110 Świadczenia społeczne	96 000,00	70 000,00	70 000,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**0,00**	**110,00**	**110,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00
85295 Pozostała działalność	**31 500,00**	**31 500,00**	**31 500,00**
3110 Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	4 800,00
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**2 300,00**	**2 300,00**
85395 Pozostała działalność	**0,00**	**2 300,00**	**2 300,00**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 300,00	2 300,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 342 796,00**	**1 461 131,51**	**1 445 039,81**
85401 Świetlice szkolne	**1 156 078,00**	**1 118 207,51**	**1 073 998,42**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 576,00	58 576,00	59 696,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 463,00	750 826,00	705 249,30
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 994,00	35 240,00	35 240,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 656,00	146 656,00	148 456,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 962,00	20 962,00	19 912,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4190 Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	16 360,51	16 360,51
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	4 900,00
4260 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 881,95
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 500,00	7 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 627,00	50 087,00	49 902,66
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**45 718,00**	**45 718,00**	**46 220,39**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300,00	18 300,00	18 802,39
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 918,00	10 828,00	10 828,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90,00	90,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**0,00**	**87 900,00**	**82 515,00**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	87 900,00	82 515,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**23 000,00**	**62 979,00**	**95 979,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	199,00	199,00
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	23 000,00	62 780,00	95 780,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**118 000,00**	**146 327,00**	**146 327,00**
3240 Stypendia dla uczniów	118 000,00	146 327,00	146 327,00
855 Rodzina	**13 381 246,00**	**16 001 487,00**	**19 764 076,00**
85501 Świadczenie wychowawcze	**9 859 000,00**	**12 128 100,00**	**15 299 100,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	13 500,00	13 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
3110 Świadczenia społeczne	9 664 820,00	11 889 117,00	15 043 324,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	147 922,34	158 122,34
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	5 947,31	5 947,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 685,12	29 177,12
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	3 485,64	3 975,64
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 807,71	18 118,71
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	224,00	224,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	11 785,19	13 085,19
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	475,00	475,00
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	4 954,50	4 954,50
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	500,00	1 000,00	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	400,00	896,19	896,19

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 906 600,00**	**2 948 722,00**	**3 501 445,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	10 500,00
3110 Świadczenia społeczne	2 662 090,00	2 672 090,00	3 162 290,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	62 911,00	76 744,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 942,74	5 942,74
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 360,00	178 113,00	226 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 638,00	1 941,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	3 843,08	3 843,08
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	112,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 078,66	8 078,66
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 493,52	2 493,52
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	1 350,00	1 350,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	800,00	950,00	950,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**269,00**	**269,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	69,00
85504 Wspieranie rodziny	**555 796,00**	**853 796,00**	**889 362,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	221,00	221,00
3110 Świadczenia społeczne	485 300,00	774 190,00	796 990,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 405,00	52 990,00	65 501,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 930,00	2 930,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	9 724,00	9 814,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 257,00	1 379,00	1 389,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	2 755,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	160,00	160,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 240,00	3 062,00	3 062,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 040,00	3 040,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących conkami korpusu służby cywilnej	400,00	900,00	900,00
85508 Rodziny zastępcze	**59 850,00**	**57 300,00**	**57 300,00**
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 850,00	57 300,00	57 300,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**0,00**	**13 300,00**	**16 600,00**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 300,00	16 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8 994 300,00**	**10 290 824,86**	**9 869 824,86**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**6 393 800,00**	**7 227 495,00**	**6 419 495,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	30 160,00	30 160,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 740,00	29 740,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 800,00	7 167 495,00	6 359 495,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**192 500,00**	**192 500,00**	**192 500,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	177 500,00	177 500,00	177 500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**301 000,00**	**310 987,36**	**310 987,36**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 487,36	5 487,36

4300 Zakup usług pozostałych	281 000,00	281 000,00	281 000,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 081 000,00**	**1 673 842,50**	**1 870 842,50**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 000,00	61 000,00
4260 Zakup energii	700 000,00	670 000,00	670 000,00
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	279 000,00	279 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	48 000,00	45 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	615 842,50	815 842,50
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	**600 000,00**	**480 000,00**	**680 000,00**
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	180 000,00	180 000,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	500 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	**231 000,00**	**231 000,00**	**221 000,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	196 500,00	196 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 052 846,00**	**2 757 666,00**	**2 681 501,14**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**160 648,00**	**212 698,00**	**235 407,32**
4090 Honoraria	3 700,00	3 547,19	3 047,19
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,34	353,34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 031,66	4 031,66
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 157,81	2 757,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 207,00	31 705,08	24 676,98
4220 Zakup środków żywności	23 000,00	16 240,00	23 268,10
4260 Zakup energii	2 000,00	3 066,38	2 066,38
4300 Zakup usług pozostałych	91 241,00	152 596,54	175 205,86
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**376 198,00**	**972 253,00**	**908 578,82**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 414,59	4 414,59
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	50,00	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 400,00	37 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 143,00	122 653,83	109 783,83
4260 Zakup energii	80 000,00	151 682,41	116 682,41
4270 Zakup usług remontowych	115 055,00	82 066,00	59 076,00
4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	90 533,17	107 718,99
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 753,00	2 753,00
4580 Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	480 000,00	470 000,00
92116 Biblioteki	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	30 000,00
92195 Pozostała działalność	**236 000,00**	**292 715,00**	**257 515,00**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	69 075,00	63 875,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	6 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	178 640,00	178 640,00

926 Kultura fizyczna	**1 807 386,00**	**3 284 656,40**	**2 315 173,81**
92601 Obiekty sportowe	**1 559 800,00**	**2 881 300,00**	**1 890 300,00**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	51 800,00	51 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	16 000,00
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**10 600,00**	**6 100,00**	**6 900,00**
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	800,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 600,00	5 600,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
92695 Pozostała działalność	**236 986,00**	**397 256,40**	**417 973,81**
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	161 011,00	175 596,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 200,00	7 295,04
4260 Zakup energii	30 000,60	30 000,60	25 000,60
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	115 245,00	128 545,00	142 582,37
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	8 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 740,40	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 012,64	18 012,64
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 987,16	1 987,16

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz