

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przyjęcie uchwały o
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Nr XLV/355/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **Wójt Gminy Czernichów**

postanawia, co następuje:

§1

Przyjąć:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2028.

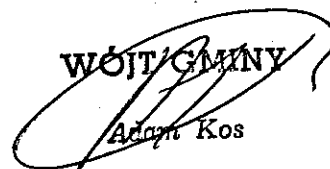
§2

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektem uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Radzie Gminy Czernichów.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Adam Kos

**Projekt Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr
z dnia roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata
2016–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2016 - 2028 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały do kwoty 74.000,00zł wynikającej z limitu na 2016 rok.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na rzecz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do limitu 400.000,00zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Czernichów Nr IV/28/2015 z 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2015-2027

WÓJT GMINY

Adam Kos

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028

Dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych zawarte w WPF na 2016 rok są identyczne jak w projekcie budżetu na rok 2016. Kwoty te wprost wynikają z wyliczeń służb finansowych, pracowników zajmujących się wymiarem podatków oraz innych pracowników merytorycznych, m.in. : w zakresie wymiaru opłat za odpady komunalne , zajmujących się mieniem komunalnym, infrastrukturą, inwestycjami, oświatą. Dane przyjęte po stronie dochodów zawierają również dochody wprowadzone na podstawie pism z: Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego w Katowicach, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku- Białej .

Dochody podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, prawnych przyjęto na podstawie podjętych uchwał przez Radę Gminy Czernichów w zakresie stawek podatkowych na 2016 rok.

Sporządzając prognozę dochodów budżetowych, które stanowią udziały z Urzędów Skarbowych przyjęto niewielki wskaźnik wzrostu lub przewidywane wykonanie 2015 roku .

Dochody majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 760.000,00zł , w tym sprzedaż atrakcyjnej działki położonej w Międzybrodziu Żywieckim nad Jeziorem Międzybrodzkim o pow. 0,76 ha . Gmina podjęła działania w zakresie: podjęcia uchwały o sprzedaży wyżej wymienionej działki oraz sporządzenia aktualnej wyceny .W zakresie sprzedaży mienia komunalnego 2016 roku istnieje duże prawdopodobieństwo wykonania planowanych dochodów z tego tytułu z uwagi na atrakcyjność i położenie nieruchomości zaplanowanej do sprzedaży . Innych dochodów majątkowych nie wprowadzono. Gmina nie podpisała żadnych umów na finansowanie kolejnych inwestycji.

W 2017 do 2028 roku dokonano prognozy dochodów majątkowych w kwocie 50.000,00zł na dany rok. Powyższe dane przyjęto jako minimalny dochód ze sprzedaży mienia komunalnego. Natomiast w odniesieniu do dochodów bieżących w latach 2016 – 2028 następuje wzrost dochodów z uwagi na planowany wzrost podatków od nieruchomości, związany z przekwalifikowaniem gruntów pod budynkami mieszkalnymi. Wzrost dochodów oscyluje w granicach od 1% do 3%.

W 2016 roku ogół wydatków zaplanowano na łączną kwotę 20.346.023,93 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 760.000,00zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2015 rok, danych liczbowych otrzymanych z jednostek budżetowych - GOPS-u, GZO w zakresie placówek oświatowych, zakładu budżetowego ZUP Isepnicy oraz instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej oraz danych od pracowników merytorycznych. Należy dodać , że w zakresie wydatków bieżących dokonano istotnych cięć budżetowych .

W zestawieniu wydatków majątkowych umieszczono zadania, które są kontynuacją z roku poprzedniego, to m.in. budowa UG w Międzybrodziu Bialskim. Pozostałe zadania inwestycyjne to nowe zadania. Część zadań inwestycyjnych w zakresie placówek oświatowych to konieczność wykonania tych zadań z uwagi na zalecenia Sanepidu. Pozostałe zadania min. wymiana sprzętu komputerowego w urzędzie na stanowiskach pracowniczych to niezbędna konieczność z uwagi na przestarzały sprzęt. Zakup niezbędnego serwera do ochrony danych urzędu to również niezbędny element poprawnego funkcjonowania programów komputerowych oraz bank danych .Natomiast pozostałe zadania

inwestycyjne zapisane w budżecie 2016 roku są rozpisane na poszczególne sołectwa i będą w miarę posiadanych środków realizowane. To zadania jednoroczne.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2017 jest widoczny spadek, dochodzący do kwoty 688.831,78 zł. W pozostałych latach od 2018 do 2028 wysokość wydatków majątkowych waha się od 1.544.442,10 zł roku 2018 do kwoty 2.559.847,00 zł roku 2028. Na takim poziomie gmina może inwestować aby zachować równowagę w zakresie zarządzania wydatkami bieżącymi oraz spłatą zadłużenia. W tych latach gmina spłaca zaciągnięty wcześniej dług, utrzymuje wydatki bieżące na podstawowe zadania.

W roku 2016 rok planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących, jak również w pozostałych latach. Założenie przyjętych kwot po stronie wydatków bieżących to oszczędne, zrównoważone gospodarowanie środkami publicznymi.

W zakresie spłat kredytów i pożyczek, kwoty są odzwierciedleniem zapisów poszczególnych umów z bankami i W.F.O.Sr. i GW w Katowicach. Największe spłaty nastąpią w latach od 2017 do 2021.

Od roku 2022 jest spadek spłat i osiąga wielkość 941.493,53 zł. W roku 2027 spłata rat jest zaplanowana na kwotę 1.072.172,62 zł. Przedstawione prognozy spłat zawierają dotychczasowe umowy kredytowe oraz kwotę deficytu budżetowego, który jest wplanie roku 2015.

W latach 2017 – 2027 wydatki bieżące mają tendencję wzrostową, jest to wynikiem przypuszczalnego wskaźnika inflacji, jak również samego wzrostu wydatków, kosztów utrzymania placówek, itp. Jednak od 2016 roku zaplanowany wzrost wydatków jest w równowadze z zaplanowanymi dochodami. Bowiem w latach od 2016 do 2028 gmina osiąga większe dochody od wydatków. Powstała nadwyżka w tych latach przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W zakresie przedsięwzięć jest tylko zapisane zadanie pn. budowa budynku UG w M. Bialskim.

W wyłączeniach nie uległy zmianie wielkości kwot w stosunku do WPF z 2015 roku w zakresie częściowego kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego na zadanie współfinansowane środkami unijnymi, na zadanie pn. remont otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim. Wkład własny gminy na wydatki kwalifikowane na powyższe zadanie wyniósł 186.930,00 zł. Gmina zaciągnęła kredyt na wkład własny Uchwałą RG Czernichów Nr XXXVI/352/2014 z 21.02.2014 roku. Kredyt na wyż. wym. cel spłacany będzie od 2016 do 2017 roku. Uzupełnieniem wyłączeń wprowadzono również odsetki od kredytu w łącznej kwocie 43.117,07 zł na lata 2016 do 2027 roku.

W roku 2016 zaplanowa jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.242.527,07 zł, która w całości jest przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach jak również na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W pozostałych latach od 2017 do 2028 w WPF-ie prognozuje się nadwyżkę, którą spłaca się wcześniej zaciągnięty dług publiczny, w postaci kredytów i pożyczek. Tym samym w tych latach zostaje zachowana równowaga budżetowa.

Sporządzając prognozę dochodów budżetowych na 2016 wprowadzono rzetelne, wyliczalne dane liczbowe, przy czym strona dochodowa Urzędów Skarbowych niesie pewną dozę niepewności po stronie dochodowej. Strona wydatkowa jest również realna, przy czym dokonano istotnych cięć, m.in.:

- ograniczono wydatki w zakresie promocji gminy,
- zmniejszono kwotę wydatków na oświetlenie z uwagi na wyłączanie oświetlenia ulicznego w porze nocnej (określone godziny),
- nie wprowadzono działu 600 w zakresie dróg powiatowych z uwagi na wypowiedzenie

umowy porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych ze Starostwem Żywiec z uwagi na niewywiązanie się strony z umowy,

- nie podejmowanie uchwały w sprawie tworzenia funduszu sołeckiego ,
- brak regulacji płacowych dla pracowników wszystkich jednostek gminy ,
- reforma transportu lokalnego (stopniowe przechodzenie na transport prywatny).

W zakresie reformy oświaty gminnej nie podjęto żadnych działań. Dla zobrazowania budżetu na 2016 rok w zakresie oświaty, Gmina planuje subwencję w kwocie 4.639.440,00zł, kwota wydatków w dziale 801 została zaplanowana w kwocie 9.640.717,24 zł. Natomiast w zakresie działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków została zaplanowana na ogólną kwotę 314.886,78 zł(w tym : utrzymanie świetlic szkolnych , pomoc materialna dla uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli) . Razem aby utrzymać te dwa działy związane z oświatą gmina musi wygospodarować 5,316.164,02 zł własnych środków, aby utrzymać obecną strukturę oświaty.

Jest to kwota, którą należy pokryć własnymi środkami, a tym samym nie zostaną one przeznaczone na zadania własne inwestycyjne Gminy czy na spłatę kredytów i pożyczek .

Podobna sytuacja jest w zakresie zadań zleconych gminie. Państwo zleca, nakłada większe obowiązki , zadania dla gminy a za tym nie idą konkretne, rzeczywiste środki na pokrycie rzeczywistych wydatków. Gmina dopłaca coraz więcej środków do zadań, które nakłada państwo.

Odnosnie zadłużenia , na dzień sporządzenia WPF prognozuje się zadłużenie gminy według planu za 3 kwartały 2015 roku na kwotę 18.169.302,58 zł . Faktyczne zadłużenie długoterminowe na dzień sporządzenia WPF wynosi 14.960.035,50 zł . Po spłacie rat kredytów i pożyczki w kwocie 217.672,00zł w 4 kwartale 2015 roku wysokość realna zadłużenia wynosić będzie 14.742.363,50 zł . Gdyby przyjąć zaplanowany kredyt w kwocie 2.000.000,00zł , to wówczas zadłużenie wzrosłoby do kwoty 16.742.363,50 zł i stanowiłoby 77,55% w stosunku do zaplanowanych dochodów roku 2016.

Począwszy od 2017 do 2028 roku prognozuje się brak przychodów, czyli brak kredytów i pożyczek. Gmina planuje od 2016 do 2028 nadwyżkę budżetową, która w całości jest przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych w postaci kredytów i pożyczek . Gmina skupia się na spłacie kredytów i pożyczek. W 2015 roku gmina kończy spłacać kredyt inwestycyjny do BS Porąbka, w 2016 roku kończy spłacać kredyt w ETNO Bank Radziechowy Wieprz , w 2017 roku kończy spłacać pożyczka do W F O Ś r. i GW w Katowicach, w roku 2018 kończą się dwa kredyty zaciągnięte w PKO Bielsko - Biała . Dokonując systematycznie i planowo spłat zobowiązań , utrzymując wydatki bieżące na zaplanowanym, niskim poziomie w roku 2016 oraz w pozostałych latach jest szansa na utrzymanie pozytywnych wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo na pozytywną sytuację w zakresie spłaty długu publicznego wpłynęła decyzja o przesunięciu spłat rat kredytów w bankach komercyjnych tj. w BS Porąbka , Getin Noble Bielsko-Biała , BS Żywiec oraz w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku Białej .

Na podstawie wprowadzonych do WPF danych liczbowych w zakresie prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków budżetowych na lata 2016 do 2028 roku relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana .

WÓJT GMINY

Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**
powiat wielicki - woj. śląskie
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Z tego:													
w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:					w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	21 588 551,00	20 828 551,00	4 566 572,00	189 406,25	9 659 213,93	7 426 473,00	4 669 440,00	1 604 233,00	760 000,00	760 000,00	0,00		
2017	22 105 776,46	22 055 776,46	4 657 219,74	203 876,56	9 948 989,05	7 985 866,85	4 692 408,79	1 636 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	22 681 676,27	22 631 676,27	4 751 061,33	209 070,38	10 088 022,57	8 077 301,52	4 748 432,87	1 668 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	23 126 560,60	23 076 560,60	4 846 082,71	215 342,89	10 273 953,28	8 107 769,32	4 794 917,19	1 718 865,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	24 089 572,01	24 039 572,01	4 943 004,19	221 802,00	10 973 953,28	8 207 769,32	4 791 866,36	1 770 434,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	24 161 751,88	24 111 751,88	5 041 864,57	235 310,00	10 443 249,56	8 348 080,09	4 809 285,02	1 841 248,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	24 157 863,99	24 107 863,99	5 142 701,29	242 370,00	10 431 027,84	8 406 003,29	4 817 177,87	1 914 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	24 263 832,23	24 213 932,23	5 245 555,42	250 700,00	10 438 018,70	9 082 243,42	4 835 549,64	1 991 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	25 422 225,67	25 372 225,67	5 350 466,28	258 221,00	10 964 981,68	9 877 533,15	4 870 405,13	2 071 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	25 680 348,09	25 630 348,09	5 457 480,00	266 000,00	11 083 930,00	10 263 859,00	5 002 437,00	2 154 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	26 109 004,47	26 059 004,47	5 566 625,00	274 000,00	11 315 448,00	10 661 775,00	5 024 085,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	26 795 677,00	26 745 677,00	5 677 958,00	283 000,00	11 259 912,00	10 771 626,00	5 137 767,00	2 329 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	26 805 800,00	26 755 800,00	5 687 600,00	291 000,00	11 250 911,00	10 940 000,00	5 139 000,00	2 423 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Z tego:												
w tym:												Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sile przejętych zobowiązań samorządnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	20 346 023,93	19 579 102,89	0,00	0,00	0,00	566 590,00	566 590,00	0,00	5 965,81	766 921,04		
2017	20 193 140,10	19 504 308,32	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	5 377,80	688 831,78		
2018	20 773 656,27	19 229 214,17	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	4 871,62	1 544 442,10		
2019	21 096 560,60	20 003 848,60	0,00	0,00	x	432 000,00	432 000,00	0,00	4 366,35	1 092 712,00		
2020	21 899 552,01	20 690 282,03	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	3 870,18	1 299 269,98		
2021	22 330 631,86	20 894 149,66	0,00	0,00	x	365 800,00	365 800,00	0,00	3 352,82	1 436 482,22		
2022	23 216 370,46	21 080 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	2 846,55	2 136 370,46		
2023	23 270 412,23	22 083 400,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	2 340,28	1 187 012,23		
2024	24 283 950,24	22 707 068,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	1 839,55	1 576 882,24		
2025	24 576 828,09	23 241 209,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	1 327,74	1 335 619,09		
2026	25 005 484,47	23 786 033,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	821,47	1 219 451,47		
2027	25 723 504,36	23 841 754,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	127,61	1 881 750,36		
2028	26 405 047,00	23 845 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 559 847,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	1 242 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 912 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 808 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 831 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	941 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	993 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 138 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 072 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych *	Z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	1 242 627,07	1 242 527,07	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2017	1 912 636,36	1 912 636,36	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2018	1 908 020,00	1 908 020,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2019	2 030 000,00	2 030 000,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2020	2 100 020,00	2 100 020,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2021	1 831 120,00	1 831 120,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2022	941 493,53	941 493,53	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2023	993 520,00	993 520,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2024	1 138 275,43	1 138 275,43	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2025	1 103 520,00	1 103 520,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2026	1 103 520,00	1 103 520,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2027	1 072 172,62	1 072 172,62	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
2028	400 753,00	400 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$
2016	16 535 050,94	0,00	1 249 448,11	1 249 448,11
2017	14 622 414,58	0,00	2 551 468,14	2 551 468,14
2018	12 714 394,58	0,00	3 402 462,10	3 402 462,10
2019	10 684 394,58	0,00	3 072 712,00	3 072 712,00
2020	8 584 374,58	0,00	3 349 289,98	3 349 289,98
2021	6 753 254,58	0,00	3 217 602,22	3 217 602,22
2022	5 811 761,05	0,00	3 027 863,99	3 027 863,99
2023	4 818 241,05	0,00	2 130 532,23	2 130 532,23
2024	3 679 965,62	0,00	2 665 157,67	2 665 157,67
2025	2 576 445,62	0,00	2 389 139,09	2 389 139,09
2026	1 472 925,62	0,00	2 272 971,47	2 272 971,47
2027	400 753,00	0,00	2 903 923,00	2 903 923,00
2028	0,00	0,00	2 910 600,00	2 910 600,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorogowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyposażenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2016	1 242 527,07	1 242 527,07	10 986 883,21	2 847 765,63	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 912 636,36	1 912 636,36	11 316 489,70	2 933 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 908 020,00	1 908 020,00	11 655 984,40	3 021 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 000,00	2 030 000,00	12 005 663,93	3 111 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 020,00	2 100 020,00	12 365 833,84	3 205 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 831 120,00	1 831 120,00	12 736 808,86	3 301 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	941 493,53	941 493,53	12 840 000,00	3 400 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	993 520,00	993 520,00	13 096 800,00	3 502 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 138 275,43	1 138 275,43	13 358 736,00	3 607 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 103 520,00	1 103 520,00	13 389 000,00	3 715 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 103 520,00	1 103 520,00	13 656 780,00	3 827 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 072 172,62	1 072 172,62	13 929 915,00	3 941 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 753,00	400 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

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

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

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

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

WOJEWÓDZKI
Adam Kos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.1	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybalskim przy ul.Brodek - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Czernichów	2011	2017	2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Projekt Uchwały Nr / 2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia grudnia 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zmianami), oraz art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Czernichowie

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.588.551,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).**
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości – **20.828.551,00 zł,**
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości - **760.000,00 zł,**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.346.023,93 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8).**
2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na:
 - 2.1. Wydatki bieżące na kwotę w wysokości **19.579.102,89 zł,**
w szczególności na :
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych **16.240.891,34 zł,**
w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.760.146,71 zł,**
 - 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4.480.744,63 zł**
 - 3) Dotacje na zadania bieżące na kwotę **667.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11**
 - 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **2.103.979,55 zł;**
 - 5) Wydatki na obsługę długu na kwotę **566.590,00 zł**
 - 2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości **766.921,04 zł,**
w szczególności na:
 - 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **766.921,04 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9)**

§ 3

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **667.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.242.527,07 zł** z przeznaczeniem na :
a/ planowaną spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1.242.527,07 zł** , w tym:

spłata kredytów w kwocie **912.480,00zł**,
spłata pożyczek w kwocie **330.047,07 zł** .

2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **0,00zł**

Planowane Kredyty- **0,00 zł**,
Planowana Pożyczka - **0,00 zł**,
Wolne środki - **0 zł**

3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.242.527,07 zł**; w tym:

spłata kredytów w kwocie **912.480,00 zł**,
spłata pożyczek w kwocie **330.047,07 zł** .

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik zestawienie przychodów i rozchodów nr 10.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **40.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.397.186,00 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 2.*)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości **423.677,00zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 3.*)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0,00zł** .
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości **240.000,00zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 4.*)

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **145.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (*zgodnie z załącznikiem nr 5*)
2. Ustala się wydatki w wysokości **35.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, (*zgodnie z załącznikiem nr 5*).
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **621.210,00 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania . określone w art. 6 ust 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zmianami).

4. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10 000,00 zł**.
5. Ustala się plan zwrotu dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **15.200,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)**

§ 8

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodzu Bialskim **(zgodnie z załącznikiem Nr 12)**

§ 9

- 1.Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi **14.418,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- 2.Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku.
- 3.Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe jednostki i zwiększają wykonanie dochodów w tym samym roku budżetowym

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.871.098,07 zł** na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **800.000,00zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych – **1.071.098,07zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
 - na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **800.000,00zł**,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **1.071.098,07zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5)wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do budżetu oraz dokonywania zmian finansowych w istniejących zadaniach inwestycyjnych

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.(uchwalenie w 2015 roku)
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

WÓJT GMINY
Adam Kos

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /
 z dnia 2015 roku
 w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2016

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2016
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	614,00
		w tym: dochody bieżące	614,00
		■ 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.	614,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	921 928,00
		w tym: dochody bieżące	161 928,00
		■ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 928,00
		■ 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.	114 000,00
		■ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	760 000,00
3	710	Działalność usługowa	60 000,00
		w tym: dochody bieżące	60 000,00
		■ Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
4	750	Administracja publiczna	46 258,00
		w tym: dochody bieżące	46 258,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 058,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00
		■ wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	0,00
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
		w tym: dochody bieżące	2 100,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
6	752	Obrona narodowa	300,00
		w tym: dochody bieżące	300,00

		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 074 098,00
		w tym: dochody bieżące	13 074 098,00
		■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00
		■ wpływy z podatku od nieruchomości	7 426 473,00
		■ wpływy z podatku rolnego	51 086,00
		■ wpływy z podatku leśnego	117 907,00
		■ wpływy z podatku od środków transportowych	116 560,00
		■ wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		■ wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		■ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	200 000,00
		■ wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - opłaty za śmieci	0,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 566 572,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
		■ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00
		■ wpływy z różnych dochodów	5 800,00
8	758	Różne rozliczenia	4 674 908,00
		w tym: dochody bieżące	4 674 908,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	4 639 440,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	35 468,00
9	801	Oświata i wychowanie	564 630,00
		w tym: dochody bieżące	564 630,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	90 000,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	216 630,00
		■ wpływy z różnych dochodów	163 000,00
10	852	Pomoc Społeczna	1 602 505,00

		w tym: dochody bieżące	1 602 505,00
		■ zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	12 150,00
		■wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 358 728,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	207 047,00
		■ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		■ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.,5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00
		■ wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	3 320,00
		■ wpływy z usług	1 200,00
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 210,00
		w tym: dochody bieżące	631 210,00
		■ wpływy z różnych opłat	10 000,00
		■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621 210,00
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		w tym: dochody bieżące	10 000,00
		■ wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		■ wpływy z różnych opłat	5 000,00
Ogółem:			21 588 551,00

w tym:

- dochody bieżące

20 828 551,00

- dochody majątkowe

760 000,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016

dochody
(materiał kalkulacyjny)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 3 kw.2015 roku	Plan na 2016 w zł ,gr
010			Rolnictwo i łowiectwo	614,00	614,00
	01095		Pozostała działalność	614,00	614,00
		0750	Dochody 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.	614,00	614,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 800,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	0,00
600			Transport i łączność	4 376 174,93	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 917 875,44	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 917 875,44	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 618,49	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	87 618,49	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	370 681,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 396,50	921 928,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 884,00	921 928,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 884,00	47 928,00

	0750	Dochody 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.	114 000,00	114 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	643 512,50	760 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	137 688,13	46 258,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 490,00	36 258,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 290,00	36 058,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 615,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 615,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 583,13	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 583,13	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 917,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	2 100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 294,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 294,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 787,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 787,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 086,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 086,00	
752			Obrona narodowa	600,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 710 905,93	13 074 098,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	5 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 510 765,93	6 589 804,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 408 692,93	6 454 490,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761,00	721,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 396,00	80 842,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 281,00	34 751,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	12 000,00	18 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 132,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 502 008,00	1 452 222,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 016 894,00	971 983,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 392,00	50 365,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 398,00	37 065,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 274,00	81 809,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	199 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	12 000,00	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	204 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 800,00	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 032,00	4 816 572,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	4 083 432,00	4 566 572,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	399 600,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	4 657 225,00	4 674 908,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 616 600,00	4 639 440,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 616 600,00	4 639 440,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	40 625,00	35 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 625,00	35 468,00
801		Oświata i wychowanie	537 000,51	401 630,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 593,37	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 593,37	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 215,00	33 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 215,00	33 930,00
80104		Przedszkola	372 195,00	367 700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	185 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 195,00	182 700,00
80110		Gimnazja	16 699,57	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 699,57	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439,97	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439,97	0,00
80195		Pozostała działalność	96 857,60	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 488,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 369,60	0,00
852		Pomoc Społeczna	1 700 589,00	1 602 505,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
85206		Wspieranie rodziny	6 891,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 891,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 517,00	1 373 499,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 010,00	3 010,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
	0980	Wpływa z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 346 507,00	1 340 489,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	10 000,00	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 090,00	12 258,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	150,00	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 276,00	9 803,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 664,00	2 305,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	69 028,00	34 168,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	500,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 528,00	33 668,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	100 993,00	75 225,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	800,00	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 193,00	74 425,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 638,00	60 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 618,00	60 968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00	17 134,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 610,00	15 934,00
85295		Pozostała działalność	53 322,00	28 933,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	700,00	700,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	28 183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 312,29	163 000,00
	85401	Świetlice szkolne	163 000,00	163 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00	163 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 312,29	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 793,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 519,29	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 559,47	631 210,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	363 679,47	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	636 880,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	636 880,00	621 210,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 880,00	621 210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	141 468,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 900,00	10 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 568,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 568,00	0,00
926		Kultura fizyczna	52 487,50	0,00
	92601	Obiekty sportowe	52 487,50	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 487,50	0,00
		Ogółem:	28 412 738,26	21 588 551,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo:

Przyjęto stan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.- 614,-zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

Przyjęto wysokość dochodów w kwocie 921.928,00zł , w tym: z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości 47.928,00zł ,dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 114.000,00zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 760.000,00zł (sprzedaż atrakcyjnej działki nad jeziorem w Między Żywieckim) o pow.0,76 ha,

W dziale 710- Działalność usługowa: 60.000,00 zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych. Wysokość dochodów na poziomie z 2015 roku.

W dziale 750 - Administracja publiczna :

Zaplanowano wysokość dochodów w kwocie 46.258,00zł , w tym: dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21 .10.2015 roku w kwocie 36.258,00zł(w 2015 roku wyniosła 40.290,00zł) oraz kwotę prowizji za odprowadzanie środków do Wojewody za informacje adresowe podatników w kwocie 200,00 zł, różne wpływy 10.000,00zł .

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Przyjęto dotację celową w kwocie 2.100,00zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101 – 29/15 z 19.10.2015 roku , środki dotyczą prowadzenia rejestru stałego wyborców , przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego aktualizację rejestru stałego wyborców oraz na materiały związane z prowadzeniem rejestru

W dziale 752 - Obrona narodowa :

Dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 300,00zł , na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr ZKV.3211.32.2015 z 28.10.2015 roku ,

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Przyjęto wysokość dochodów budżetowych w kwocie 13.074.098,00zł:

w tym:

- w rozdziale 75601 kwota 5.700,00zł to : podatek dochodowy od os.fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.600,00zł oraz odsetki od karty podatkowej w kwocie 100,00 zł (dane na podstawie przewidywanego wykonania przesłane przez Urząd Skarbowy Żywiec) ,
- w rozdziale 75615 kwota 6.589.804,00zł to: podatek od nieruchomości od osób prawnych 6.454.490,00zł , podatek rolny 721,00 zł , leśny 80.842,00zł , od środków transportowych od osób prawnych 34.751,00zł ,(dane wyliczone przez służby finansowe Urzędu Gminy), podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.000,00zł (dane na podstawie

wykonania 2015 roku), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18.000,00zł (przewidywane wykonanie 2015 roku),

- w rozdziale 75616 kwota 1.452.222,00zł to : podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 971.983,00zł , podatek rolny od os. Fizycznych w kwocie 50.365,00zł, podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 37.065,00zł , podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 81.809,00zł ,(dane liczbowe służ finansowych Urzędu Gminy), wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.000,00zł , wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych w kwocie 199.000,00zł (przewidywane wykonanie z 2015 roku – udziały przesyłane z Urzędów Skarbowych), odsetki od podatków i opłat w kwocie 12.000,00 zł oraz opłata miejscowa na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku ,
- w rozdziale 75618 kwota 204.000,00zł to: wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24.000,00zł (przewidywane wykonanie z 2015 roku), wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy w kwocie 180.000,00zł (dane wyliczone na podstawie istniejących podmiotów gospodarczych , handlujących alkoholem),
- w rozdziale 75619 kwota 5.800,00zł to : kwota kosztów upomnień (przewidywane wykonanie 2015 roku),
- w rozdziale 75621 kwota 4.816.572,00zł to : kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.566.572,00zł (dane z Min. Finansów , pismo Nr ST3.4750.132.2015 z 19.10.2015 roku), podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 250.000,00zł (przewidywane wykonanie 2015 roku) .

Podatki wyliczono na podstawie obowiązujących stawek : w podatku rolnym , w podatku leśnym . Podatek od nieruchomości i od środków transportowych na podstawie podjętych uchwał podatkowych przez Radę Gminy .

W dziale 758 - Różne rozliczenia :

Dotyczy przyjętej subwencji oświatowej na 2016 r. w kwocie 4.639.440,00zł oraz subwencji uzupełniającej dla gminy na rok 2016 r. w kwocie 35.468,00zł (dla porównania kwota subwencji uzupełniającej na 2015 wynosiła 40.625,00zł, na rok 2014 wynosiła 46.289,00zł). Wysokość subwencji sukcesywnie z roku na rok spada w stosunku do poprzednich lat (dane zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 19.10.2015 roku).

W dziale 801 -Oświata i wychowanie :

zaplanowano dochody w kwocie 564.630,00zł w tym:

- w rozdziale 80103 ,w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 78.930,00zł , w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20.000,00zł , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 25.000,00zł , oraz dotację celową na przedszkolaka w kwocie 33.930,00zł (dane wyliczone przez służby finansowe GZO),
- w rozdziale 80104 przedszkola zaplanowano kwotę 322.700,00zł , w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 75.000,00zł , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 65.000,00zł, dotacja celowa na przedszkolaka w kwocie 182.700,00zł (dane wyliczone przez służby finansowe GZO),
- w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 163.000,00zł wpływy z różnych opłat (opłata stała za wyżywienie w szkołach- wyliczenia służb finansowych GZO).

Dane do dotacji celowych dotyczących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych została obliczona na podstawie danych ze sprawozdania SIO - stan na dzień 30.09.2014 roku .Wysokość dotacji przypadająca na 1 dziecko wynika z ustawy z 13 czerwca 2013 roku (Dz.U. 2013 poz.827)

W dziale 852 - Pomoc Społeczna :

Zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 1.602.505,00zł . Zaplanowane dochody budżetowe to dotacje celowe na zadania bieżące, zlecone gminie w kwocie 1.358.728,00zł oraz na zadania własne gminy w kwocie 207.047,00zł, zaplanowano kwoty dotacji na zadania własne i zlecone w budżecie gminy na podstawie pisma Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr FB. 3111.286.2.2015 z 21 .10.2015 roku (otrzymane 26.10.2015 roku). Pozostałe dochody to dotyczące zwrotów dotacji do Urzędu Woj. oraz dochody zw. z prowizją dla jst zw. z pozyskaniem środków od dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.000,00zł , odsetki od należności i zwrotów do budżetu Wojewody Śląskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 631.210,00zł w tym:

- w rozdziale 90019 wpływy z tyt. korzystania ze środowiska na poziomie wykonania ubiegłego roku 2015 .tj, w kwocie 10.000,00zł,
- w rozdziale 90002 zaplanowano w kwocie 621.210,00zł wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami ,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł w tym:

- w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 10.000,00zł , w tym: wpływ darowizn na jst w kwocie 5.000,00zł ,wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00zł – wpływy z ognisk muzycznych działających na terenie gminy) .

Podsumowując należy stwierdzić, że prognozowane dochody budżetowe Gminy Czernichów na 2016 r. zostały opracowane rzetelnie , realistycznie na podstawie wyliczeń służb finansowych które dokonały wyliczeń , kalkulacji finansowych na podstawie podjętych uchwał podatkowych przez Radę Gminy Czernichów , ustaw dotyczących podatku rolnego , podatku leśnego w zakresie stawek na 2016 rok ,przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych 2015 r.(dochody stanowiące udziały z Urzędów Skarbowych) , jak również wyliczeń pracowników merytorycznych np. w zakresie gospodarki mieszkaniowej , sprzedaży mienia komunalnego , w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dochody stanowią wymiar opłat na 2016 rok na podstawie zaktualizowanej ewidencji ludności.

Dane do wyliczeń przyjęto na podstawie uchwał podatkowych na 2016, oraz danych z Ministerstwa Finansów przyjętych do budżetu oraz na podstawie otrzymanych danych do budżetu od Wojewody Śląskiego w Katowicach, jak również na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Dodać należy , że prognozowane dochody wyniosły 21.588.551,00zł , w tym wysokość dochodów majątkowych wyniosła 760.000,00zł a wysokość dochodów bieżących wyniosła 20.828.551,00zł .

WÓJT GMINY

Adam Kos

**OGÓŁEM PROGNOZOWANE
ROCZNE RATY KREDYTÓW
I POŻYCZEK**

	KREDYTY :	POŻYCZKI :	RAZEM :
2016 r.	912 480 zł	330 047,07 zł	1 242 527,07 zł
2017 r.	1 557 625 zł	330 011,43 zł	1 887 636,43 zł
2018 r.	1 739 500 zł	143 520 zł	1 883 020,00 zł
2019 r.	1 848 400 zł	143 520 zł	1 991 920,00 zł
2020 r.	1 901 500 zł	143 520 zł	2 045 020,00 zł
2021 r.	1 587 600 zł	143 520 zł	1 731 120,00 zł
2022 r.	650 000 zł	143 520 zł	793 520,00 zł
2023 r.	750 000 zł	143 520 zł	893 520,00 zł
2024 r.	900 000 zł	143 520 zł	1 043 520,00 zł
2025 r.	200 000 zł	143 520 zł	343 520,00 zł
2026 r.	300 000 zł	143 520 zł	443 520,00 zł
2027 r.	300 000 zł	143 520 zł	443 520,00 zł
	12 647 105 zł	2 095 258,50 zł	14 742 363,50 zł

2.Z dochodów budżetowych gminy przeznacza się na spłatę zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2016 roku następujące wielkości rat dla poszczególnych instytucji finansowych:

**2016 rok
KREDYTY :**

BS Porąbka Nr 172/30/14	100.000 zł (4x 25.000)
PEKAO S.A. 55-64-2010	187.500 zł (4x 46.875)
PEKAO S.A. 34-41-2010	250.000 zł (4x 62.500)
GETIN NOBLE BANK S.A.	150.000 zł (4x 37.500)
ETNO BANK BS Radziechowy- Wieprz	224.980 zł (1x 32.140 + 3x 64.280)
RAZEM :	912.480 zł

**2016 rok
POŻYCZKI :**

WFOŚiGW nr 284/2013/209/OW/ot/P Kanalizacja MB II etap	143.551,07 zł (1x 35.911,07 + 3x 35.880)
WFOŚiGW nr 301/2011/209/OW/ot-st/P Kanalizacja "Kosarzyska MZ"	186.496 zł (4x 46.624)
RAZEM :	330.047,07 zł

RAZEM SPŁATY kredytów i pożyczek w 2016 roku 1.242.527,07 zł

3. HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK od 2016 do 2027 roku

KREDYTY :

Kredyt BS Porąbka

Nr 172/26/11 In

2017 r.	233.200 zł
2018 r.	233.200 zł
2019 r.	699.600 zł
2020 r.	466.400 zł
Razem zadłużenie	1.632.400 zł

Kredyt ETNO BS Radziechowy-Wieprz

Nr 78126/90/JST/Ob/09

2016 r. do 30 grudnia	224.980 zł
Razem zadłużenie	224.980 zł

Kredyt PEKAO S.A.

Nr 34-41-2010

2016 r.	250.000 zł
2017 r.	437.500 zł
2018 r. do 31 października	500.000 zł
Razem zadłużenie	1.187.500 zł

Kredyt PEKAO S.A.

Nr 55-64-2010

2016 r.	187.500 zł
2017 r.	328.125 zł
2018 r. do 31 grudnia	187.500 zł
Razem zadłużenie	703.125 zł

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała

Nr 109/OB/JK_OBR/2011

2017 r.	210.000 zł
2018 r.	210.000 zł
2019 r.	420.000 zł
2020 r.	367.500 zł
2021 r.	420.000 zł
Razem zadłużenie	1.627.500 zł

Kredyt BS Porąbka

Nr 172/24/12

2018 r.	110.000 zł
2019 r.	330.000 zł
2020 r.	220.000 zł
2021 r. do 31 grudnia	220.000 zł
Razem zadłużenie	880.000 zł

Kredyt BS Żywiec		Nr 303967/2012/In
2017 r.		148.800 zł
2018 r.		148.800 zł
2019 r.		148.800 zł
2020 r.		297.600 zł
2021 r.		297.600 zł
Razem zadłużenie		1.041.600 zł

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała		Nr 46/OB./K_INW/2013
2017 r.		200.000 zł
2018 r.		200.000 zł
2019 r.		0,00 zł
2020 r.		200.000 zł
2021 r.		300.000 zł
2022 r.		300.000 zł
2023 r.		400.000 zł
2024 r.		400.000 zł
Razem zadłużenie		2.000.000 zł

Kredyt GETIN NOBLE Bank S.A.		Nr S1754/KO/2013
2016 r.		150.000 zł
2017 r.		0,00 zł
2018 r.		150.000 zł
2019 r.		150.000 zł
2020 r.		150.000 zł
2021 r.		150.000 zł
2022 r.		150.000 zł
2023 r.		150.000 zł
2024 r.		300.000 zł
Razem zadłużenie		1.350.000 zł

Kredyt BS Porąbka		Nr 1782/30/2014	
2016 r.		100.000 zł	
2017 r.		0,00 zł	
2018 r.		0,00 zł	
2019 r.		100.000 zł	
2020 r.		200.000 zł	
2021 r.		200.000 zł	
2022 r.		200.000 zł	
2023 r.		200.000 zł	
2024 r.		200.000 zł	
2025 r.		200.000 zł	
2026 r.		300.000 zł	
2027 r.		300.000 zł	
Razem zadłużenie		2.000.000 zł	

Całkowite zadłużenie z tyt.Kredytów od 2016 - 2027 r. wynosi : **12.647.105 zł**

POŻYCZKI

WFOŚiGW Nr 301/2011/209/OW/ot-st/P "KOSARZYSKA"	
2016 r.	186.496 zł
2017 r.	186.491,43 zł
Razem zadłużenie na 31.08.2015 r.	372.987,43 zł

WFOŚiGW Nr 114/2005/209/OW/ok./st/P "Kanaliz.MB II et"	
2016 r.	143.551,07 zł
2017 r.	143.520 zł
2018 r.	143.520 zł
2019 r.	143.520 zł
2020 r.	143.520 zł
2021 r.	143.520 zł
2022 r.	143.520 zł
2023 r.	143.520 zł
2024 r.	143.520 zł
2025 r.	143.520 zł
2026 r.	143.520 zł
2027 r.	143.520 zł
Całość zadłużenia na 31.08.2015 r.	1.722.271,07 zł

Całkowite zadłużenie z tyt.POŻYCZEK od 2016 - 2027 roku wynosi : 2.095.258,50 zł

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / 2015
z dnia 2015 roku**

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2016

**PLAN FINANSOWY - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody w złotych, groszach	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	36 058,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36 058,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 058,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
852			Pomoc Społeczna	1 358 728,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 489,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 489,00	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 305,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 305,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 934,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 934,00	
750			Administracja publiczna		36 058,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		36 058,00
			w tym: wydatki bieżące		36 058,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		36 058,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 658,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00
			w tym: wydatki bieżące		2 100,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		2 100,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		1 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
752			Obrona narodowa		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
			w tym: wydatki bieżące		300,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		300,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
852			Pomoc Społeczna		1 358 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka		

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 340 489,00
		w tym: wydatki bieżące		1 340 489,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		78 214,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		75 180,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 034,00
		/ świadczenia na rzecz osób		1 262 275,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 305,00
		w tym: wydatki bieżące		2 305,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		2 305,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		2 305,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 934,00
		w tym: wydatki bieżące		15 934,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		15 934,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		15 934,00
		Ogółem:	1 397 186,00	1 397 186,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

**PLAN FINANSOWY- DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych,groszach	
801			Oświata i wychowanie	216 630,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 930,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	33 930,00	
	80104		Przedszkola	182 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	182 700,00	
852			Pomoc Społeczna	207 047,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	9 803,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9 803,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 668,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	33 668,00	
	85216		Zasiłki stałe	74 425,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	74 425,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00	
	85295		Pozostała działalność	28 183,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	28 183,00	
801			Oświata i wychowanie		216 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 930,00
			w tym: wydatki bieżące		33 930,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		33 930,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 930,00
	80104		Przedszkola		182 700,00
			w tym: wydatki bieżące		182 700,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		182 700,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 700,00
852			Pomoc Społeczna		207 047,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		9 803,00
			w tym: wydatki bieżące		9 803,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		9 803,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 803,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz		33 668,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 668,00
			w tym: wydatki bieżące		33 668,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 668,00
	85216		Zasiłki stałe		74 425,00
			w tym: wydatki bieżące		74 425,00

		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 425,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00
		w tym: wydatki bieżące	60 968,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	60 968,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
85295		Pozostała działalność	28 183,00
		w tym: wydatki bieżące	28 183,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 183,00
Ogółem:			423 677,00 423 677,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

**Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr
z dnia**

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2016

**DOTACJE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Nazwa zadania: usługi transportowe na terenie gminy Czernichów

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja w złotych
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i Łączność	240 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
Ogółem:				240 000,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII”

Dochody					Wydatki					
L.p.	Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Dział	Rozdz.	§
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00	756	75618	0480	1. Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 600,00	851	85154	Różne
						2. Terapia	54 400,00	851	85154	Różne
						3. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii	35 000,00	851	85153	Różne
Razem:		180.000,-				Razem:	180.000,-			

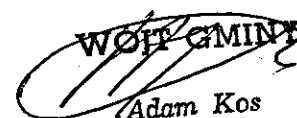
WÓJT GMINY
Adam Kos

**PROJEKT BUDŻETU NA REALIZACJĘ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA ROK 2016.**

Lp. Nazwa zadania	Kwota
1. Punkt informacyjno-konsultacyjny, spotkania grup samopomocowych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	10.400
2. Punkt informacyjno-terapeutyczno-konsultacyjny, praca z dziećmi oraz całymi rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii /realizator GOPS Czernichów/	36.000
3. Dofinansowanie wyjazdu na wypoczynek podczas wakacji, na którym zostanie zrealizowany program profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży /dotacja/ 10.000 stowarzyszenia, 5000 nie związane z sektorem finansów publ.	15.000
4. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	8.000
5. Wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum na basen w ramach promocji zdrowego stylu życia lub zajęcia pozalekcyjne	17.000
6. Profilaktyki dla dzieci z przedszkoli	2.000
7. Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach	3.000
8. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	2.000
9. Zajęcia z dziedziny kultury – jako forma organizacji wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Czernichów	4.000
10. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/	3.000
11. Wyjazdy służbowe, delegacje	500
12. Wynagrodzenia członków Komisji	25.000
13. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	14.100
14. Opinie biegłych dot. uzależnień od alkoholu	1.000
15. Zaadoptowanie pomieszczenia na dodatkowy punkt informacyjno-terapeutyczno-konsultacyjnego w Międzybrodziu Bialskim	4.000

RAZEM

145.000


WÓJT GMINY
Adam Kos

**PROJEKT BUDŻETU NA REALIZACJĘ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK W 2016**

1. Dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	15.000
2. Wsparcie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków,	1.500
3. Wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia	1.000
4. Kampania profilaktyczna dotycząca narkotyków dla dzieci, młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych	17.500
Razem	35.000

WÓJT GMINY
[Signature]
Adam Kos

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2016**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 218,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			OGÓŁEM	14 418,00

WÓJT GMINY

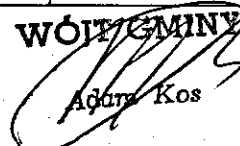
Adam Kos

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia
2015 roku

W sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2016

**PROJEKT PLANU ROK 2016 DOTYCZĄCY ZWROTÓW
DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI I ODSETEK OD DOTACJI
ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	15 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85216		Zasilki stałe	800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
			OGÓŁEM	15 200,00


WÓJT GMINY
 Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2015
z dnia 2015 roku

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2016

**WYDATKI BUDŻETOWE
NA ROK 2016**

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych,gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 300,00
	01030	Izby Rolnicze	1 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
600		Transport i Łączność	737 660,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	240 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące	240 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	497 660,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	457 660,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	453 660,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 660,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		■ wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 104,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 104,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	212 255,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	211 955,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 355,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 600,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00

		■ wydatki majątkowe	213 849,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 849,00
710		Działalność usługowa	109 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	103 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	103 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00
	71035	Cmentarze	6 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	6 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	6 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00
750		Administracja publiczna	3 315 826,90
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36 058,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	36 058,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	36 058,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 658,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	75022	Rady Gmin	106 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	106 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 676,47
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 921 676,47
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 914 676,47
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 310 100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 576,47
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		■ wydatki majątkowe	122 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	75095	Pozostała działalność	106 592,43
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	106 592,43
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	88 592,43
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 592,43
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 100,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00

752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	162 200,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	162 200,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	162 200,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00
	75414	Obrona Cywilna	5 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	5 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	5 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	5 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	5 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
757		Obsługa długu publicznego	566 590,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	566 590,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	566 590,00
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	566 590,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		■ wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	90 000,00

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		■ rezerwy ogólne	50 000,00
		- rezerwa bieżąca	50 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 640 717,24
	80101	Szkoły Podstawowe	4 529 571,71
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 351 331,67
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 166 590,67
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 711 531,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 059,21
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 741,00
		■ wydatki majątkowe	178 240,04
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 240,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 419,60
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	133 419,60
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	126 927,60
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 427,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 492,00
	80104	Przedszkola	1 811 764,37
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 811 764,37
		/wydatki jednostek budżetowych	1 732 422,37
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 543 072,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 350,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 342,00
	80110	Gimnazja	1 528 595,11
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 528 595,11
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 459 420,11
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 307 320,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 100,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 175,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	94 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	94 800,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	488 388,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	488 388,00
		/wydatki jednostek budżetowych	485 730,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 860,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 870,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	40 296,93
		■ wydatki bieżące	
		/wydatki jednostek budżetowych	40 296,93
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 296,93
80148		Stołówki szkolne	800 203,97
		■ wydatki bieżące	800 203,97
		/wydatki jednostek budżetowych	789 106,97
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 206,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 900,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 097,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	200 000,00
		■ wydatki bieżące	200 000,00
		/wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 000,00

	80195	Pozostała działalność	13 677,55
		■ wydatki bieżące	13 677,55
		/wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 677,55
851		Ochrona zdrowia	183 902,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	35 000,00
		/wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	145 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	15 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 902,00
		■ wydatki bieżące	3 902,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące	3 902,00
852		Pomoc Społeczna	2 621 110,00
	85202	Domy pomocy społecznej	83 088,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	83 088,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	83 088,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 088,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	3 500,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
85206	Wspieranie rodziny	23 310,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	23 310,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	23 310,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 110,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 489,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	1 353 489,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	81 214,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 180,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 034,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 275,00
	/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 258,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	12 258,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	12 108,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 108,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	/dotacja na zadania bieżące	150,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 166,00
	w tym:	

	■ wydatki bieżące	142 166,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	7 298,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 698,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 368,00
	/dotacja na zadania bieżące	500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 565,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	6 565,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	1 565,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	75 225,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	75 225,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	0,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 425,00
	/dotacja na zadania bieżące	800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 955,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	734 955,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	729 755,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	590 005,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 750,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 551,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	59 551,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	59 551,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 551,00
85295	Pozostała działalność	87 003,00

		w tym:	
		■ wydatki bieżące	87 003,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	50,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 253,00
		/dotacja na zadania bieżące	700,00
		/wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 886,78
	85401	Świetlice szkolne	290 325,20
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	290 325,20
		/wydatki jednostek budżetowych	272 249,20
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 049,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 076,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	22 600,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 961,58
		■ wydatki bieżące	1 961,58
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 961,58
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 746,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	621 210,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	621 210,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	621 210,00

		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 856,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 354,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		180 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	180 000,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	50 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		23 536,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	23 536,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	23 536,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 536,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów		280 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	280 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	280 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
90095	Pozostała działalność		28 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	28 000,00

		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 990,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 900,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	227 900,00
		/wydatki jednostek budżetowych	194 400,00
		w tym ;	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 400,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	33 500,00
	92116	Biblioteki	333 090,00
		w tym:	0,00
		■ wydatki bieżące	333 090,00
		w tym ;	0,00
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	333 090,00
926		Kultura fizyczna	288 891,01
	92601	Obiekty sportowe	215 891,01
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	103 059,01
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	102 759,01
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 159,01
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		■ wydatki majątkowe	112 832,00
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 832,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	73 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	30 000,00
Razem			20 346 023,93

WÓJT GMINY

Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**
pow. żywiecki — woj. śląskie

wydatki	20 346 023,93 zł
dochody	21 588 551,00 zł
deficyt budżetowy	- 1 242 527,07 zł

WYDATKI BIEŻĄCE	19 579 102,89
------------------------	----------------------

w tym:

I. Wydatki jednostek budżetowych	16 240 891,34
----------------------------------	---------------

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760 146,71
--	---------------

2. wyd. zw. z realizacją ich statut. zad.	4 480 744,63
---	--------------

II. świadczenia na rzecz osób fiz.	2 103 979,55
------------------------------------	--------------

III. dotacje na zadania bieżące	667 642,00
---------------------------------	------------

IV. obsługa długu publicz.	566 590,00
----------------------------	------------

V. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
--	------

WYDATKI MAJĄTKOWE	766 921,04
--------------------------	-------------------

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 921,04
-------------------------------------	------------

1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
---	------

WÓJT GMINY

Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**
pow. żywiecki – woj. śląskie

**Projekt budżetu na 2016r.
wydatki
(materiał kalkulacyjny)**

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Plan na 3 kw. 2015 roku	Projekt budżetu na 2016 r.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	72 590,00	1 300,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00
		■ wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
		- budowa sieci wodociągowej w MB zad.Opracowanie projektu sieci wodoc.od istniejącej studni przy ZS w MB do przysiółku Nowy Świat wraz z niezbędną infrastrukturą	70 000,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	1 600,00	1 300,00
		■ wydatki bieżące	1 600,00	1 300,00
		w tym:		
		- składki do izb rolniczych	1 600,00	1 300,00
	01095	Pozostała działalność	990,00	0,00
		■ wydatki bieżące	990,00	0,00
		w tym:		
		- z-p materiałów	990,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 300,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	12 300,00	0,00
		■ wydatki bieżące	12 300,00	0,00
		w tym:		
600		Transport i łączność	7 097 651,22	737 660,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	589 333,50	240 000,00
		■ wydatki bieżące	589 333,50	240 000,00
		w tym:		
		- transport na terenie gminy (dotacja dla Starostwa Bielsko B.-PKS BB)	589 333,50	240 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	305 423,00	0,00
		■ wydatki bieżące	5 423,00	0,00
		w tym:		
		- wymiana słupa oświetl.ulicznego przy dr.wojew.nr 948 Tresna.ul.Żywiecka -ubezpieczenie	5 423,00	0,00
		■ wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
		w tym:		
		- projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu dr.wojew.nr 948 z dr.pow.nr 1403s wraz z proj.dr.woj.w MB	70 000,00	0,00
		- projekt przebudowy skrzyżowania dr.woj.nr 9 w ciągu dr.wojew.nr 948 z dr.pow.nr 1403s wraz z proj.dr.woj.w MB	110 000,00	0,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojew.w Międzybrodziu Bialskim	70 000,00	0,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 948 z drogą powiatową w MB	50 000,00	0,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 948 z drogą powiatową w MB	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	87 618,49	0,00
	■ wydatki bieżące	87 618,49	0,00
	w tym:		0,00
	- zimowe utrzymanie dróg pow. od 01.01.2015.- 30.04.2015.- Starostwo Powiatowe Bielsko	22 744,67	0,00
	- zimowe utrzymanie dróg pow. od 01.01.2015r.- 30.04.2015r. Starostwo Powiatowe Żywiec	64 873,82	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 637 276,23	497 660,00
	■ wydatki bieżące	683 457,00	457 660,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	168 945,25	173 660,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
	- badania lekarskie	600,00	1 000,00
	- ubezpieczenie samochodu, składki	2 500,00	6 000,00
	- zakup paliwa i części do samochodu, kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster, nazewnictwo ulic	46 887,00	30 000,00
	- odśnieżanie dróg gminnych 01-04 /2015	327 797,51	0,00
	- odśnieżanie dróg gminnych 11-12/2015	60 000,00	0,00
	- podatek od śr.transportowych	1 513,00	1 600,00
	- odśnieżanie dróg gminnych od 01 do 12 /2016	0,00	214 000,00
	- zakup usług bieżące utrzymanie dróg i poboczy	61 714,24	17 400,00
	- remonty dróg gminnych, samochodów	9 500,00	10 000,00
	■ wydatki majątkowe	4 953 819,23	40 000,00
	- remont ul.Prochockiej w Tresnej	71 000,00	0,00
	- budowa chodnika przy ul. Energetyków w M. Żywieckim	31 954,00	0,00
	- modernizacja ul.Handlowej w Czernichowie	0,00	0,00
	- modernizacja ul.Wędkarskiej w Czernichowie	63 100,00	0,00
	- modernizacja ul.Plażowej w Tresnej	33 000,00	0,00
	- modernizacja ul.Alojzego Koniora w Międzybrodziu Bialskim	10 000,00	0,00
	- modernizacja ul.Pogodnej w Międzybrodziu Bialskim	20 000,00	0,00
	- modernizacja ul.Kasperków w Międzybrodziu Bialskim- etap I	31 000,00	0,00
	- modernizacja ul.Pochylej w Czernichowie	39 000,00	0,00
	- modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	45 500,00	0,00
	- modernizacja drogi gminnej przy ul.Gancerzy w Tresnej	0,00	40 000,00
	- przebudowa ul.Górskiej -drogi dojazdowej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim	4 609 265,23	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	478 000,00	0,00
	■ wydatki majątkowe	478 000,00	0,00
	- przebudowa zabezpieczeń korony dr.ul.Cichej w Międzybrodziu Żywieckim	78 000,00	
	-przebudowa systemu odwodnienia oraz zabezpieczeń korony drogi ul.Granicznej w Międzybrodziu Bialskim	400 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	507 291,21	426 104,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 291,21	426 104,00
	■ wydatki bieżące	181 187,00	212 255,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zatr. w Centrum Promocji w M. Żywieckim oraz pracownika Centrum Kultury w M. Bialskim 171	35 687,00	67 355,00

		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	300,00
		- energia w budynkach gminnych	94 000,00	84 700,00
		- operaty szacunkowe, wyceny i pomiary	13 000,00	10 000,00
		- opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe, wyłączenie z gruntów	28 900,00	13 000,00
		- opłaty za administrowanie i czynsz za lokal	1 100,00	10 000,00
		- przeglądy, badania instalacji w bud. gminnych,	3 475,00	19 500,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 400,00
		- remont w budynkach gminnych	2 900,00	2 000,00
		■ wydatki majątkowe	326 104,21	213 849,00
		- nabywanie gruntów	149 700,21	190 000,00
		- przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo - pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	176 404,00	0,00
		- modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców, sołtysa i Rady Sołeckiej	0,00	23 849,00
710		Działalność usługowa	67 500,00	109 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	103 000,00
		■ wydatki bieżące	52 000,00	103 000,00
		- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	100 000,00
		- ogłoszenia, przetargi-komunikaty	0,00	1 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
		- sporządzenie operatów szacunkowych		0,00
	71035	Cmentarze	15 500,00	6 800,00
		■ wydatki bieżące	15 500,00	6 800,00
		- energia w kaplicach cmentarnych	1 500,00	1 500,00
		- usługi, zakupy materiałów na cmentarze komunalne	14 000,00	5 300,00
750		Administracja publiczna	4 265 008,76	3 315 826,90
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 290,00	36 058,00
		■ wydatki bieżące	40 290,00	36 058,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 485,42	35 658,00
		- zakup materiałów i usług	400,00	400,00
		- delegacje	404,58	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	106 000,00
		■ wydatki bieżące	101 500,00	106 000,00
		w tym:		
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 300,00	100 000,00
		- zakup materiałów	1 000,00	2 500,00
		- zakup usług	5 200,00	2 500,00
		- zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 284,26	3 043 676,47
		■ wydatki bieżące	2 886 543,47	2 921 676,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 348 967,00	2 310 100,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone administracja	2 339 467,00	2 308 100,00
		- umowa-zlecenie specjalista BHP	2 200,00	2 000,00
		- umowa-zlecenie obsługa informatyczna	1 100,00	0,00
		- wynagrodzenia - um. zlecenie prace porządkowe - budynek UG zastępstwo za sprzątaczkę	4 000,00	0,00
		- wynagrodzenia - um. zlecenie szkolenie w zakresie archiwum	2 200,00	0,00

- wynagrodzenia - um. zlecenie kontrola zarządcza /świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
- zakup materiałów i usług	7 000,00	7 000,00
w tym:	530 576,47	604 576,47
~ usługa audytora	0,00	0,00
~ szkolenia pracowników	10 000,00	12 000,00
~ opłaty RTV	300,00	300,00
~ opłaty telefoniczne - komórki, stacjonarne i internet	31 200,00	33 000,00
~ obsługa ksera - konserwacja, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, kontrakt na urządzenie Xerox	7 000,00	12 000,00
~ przegląd i konserwacja sprzętu p/poż., inne	3 000,00	3 000,00
~ konserwacja pełna ksiąg USC	0,00	4 000,00
~ wywóz nieczystości	1 500,00	1 500,00
~ zakup materiałów biurowych, tonerów, art.	36 000,00	45 000,00
~ zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, akcesoriów komputerowych	6 500,00	8 000,00
~ zakup druków	4 000,00	4 000,00
~ zakup prenumeraty i publikacji	10 000,00	12 000,00
~ wydatki zw. z obsługą sekretariatu, z-p wyposażenia sekretariatu, woda źródłana Ustroniana, ekspres do kawy	6 000,00	9 000,00
~ zakup środków czystości	16 000,00	17 000,00
~ energia i gaz	45 000,00	47 000,00
~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	42 039,71	45 176,47
~ remont pomieszczeń gminnych, sprzętu	2 700,00	4 000,00
~ ubezpieczenia majątku gminy	43 350,00	45 000,00
~ prowizje bankowe	23 000,00	25 000,00
~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	33 000,00	33 000,00
~ składki na PFRON	10 386,76	15 000,00
~ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	4 500,00
~ opłaty pocztowe	45 000,00	45 000,00
~ modyfikacja formularza deklaracji-gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100,11	0,00
~ usługi prawnicze	48 000,00	49 000,00
~ zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00
~ obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, usługi hostingowe, rejestracja i odnowienie domeny	5 099,89	8 000,00
~ monitoring, konserwacja systemu alarmowego	3 000,00	4 600,00
~ z-p licencji program antywirusowy i pakiet LEX on-line	5 500,00	10 000,00
~ aktualizacja licencji + nadzór, nadzór sieci komputerowej, umowy serwisowe (oprogramowanie w urzędzie), prace szkoleniowe i wdrożeniowe	55 000,00	60 000,00
~ zakup pozostałych materiałów	6 000,00	10 000,00
~ zakup pozostałych usług (podpis elektroniczny, oznakowanie UG, czyszczenie żaluzji, dorobienie kluczy, analiza próbki wody i inne)	4 000,00	10 000,00
~ obsługa w zakresie poz. funduszy unijnych (monitoring dostępności)	12 000,00	12 000,00
- zakup tel.stac.i kom., wyposażenia biur, sprzęt	13 000,00	15 000,00
■ wydatki majątkowe	1 047 740,79	122 000,00
- budowa siedziby UG Czernichów w Międzybrodziu Bialskim	1 014 440,79	74 000,00
- z-p serwera kopii danych	12 300,00	17 000,00
- moduł - integracja systemów ewidencji mienia gminy i środków trwałych		0,00
- z-p czytnika i drukarki do inwentaryzacji	0,00	10 000,00

	- z-p zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	21 000,00	21 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	500,00
	■ wydatki bieżące	0,00	500,00
	w tym:		
	zwrot kosztów osób udających się na komisję wojskową	0,00	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 325,00	23 000,00
	■ wydatki bieżące	88 325,00	23 000,00
	w tym:		
	- opłaty i składki	0,00	0,00
	- zakup materiałów dot. reklamy, promocja gminy	1 000,00	10 000,00
	- zakup usług dot. reklamy, promocja gminy	25 473,75	13 000,00
	- wydanie II publ.książkowej Gmina Czernichów dawniej i dziś	61 851,25	0,00
75095	Pozostała działalność	100 609,50	106 592,43
	■ wydatki bieżące	100 609,50	106 592,43
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	15 000,00	22 000,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	23 000,00
	- diety dla członków rad sołeckich	25 000,00	25 000,00
	- różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00
	- zakup materiałów i usług (m.in. obsługa jubileuszy małżeńskich)	20 292,43	28 592,43
	- zakup eksertyz i analiz	600,00	0,00
	- usł.tel.komórkowej	2 700,00	3 000,00
	- dotacja Program rozwoju Subregionu Południowego Woj.Śląskiego	2 017,07	0,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 917,00	2 100,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	2 100,00
	■ wydatki bieżące	1 750,00	2 100,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
	- zakup usług i materiałów na aktualizację spisu wyborców (z dotacji)	250,00	600,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 294,00	0,00
	■ wydatki bieżące	23 294,00	0,00
	w tym:		
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 120,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 290,02	0,00
	- zakup materiałów i usług	5 618,33	0,00
	- delegacje	205,61	0,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	60,04	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 787,00	0,00
	■ wydatki bieżące	6 787,00	0,00
	w tym:		
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 905,83	0,00
	- zakup materiałów i usług	3 718,90	0,00
	- delegacje	142,27	0,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	20,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 086,00	0,00
	■ wydatki bieżące	12 086,00	0,00

		w tym: / świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 511,02	0,00
		- zakup materiałów i usług	2 763,91	0,00
		- zakup usług telefonii komórkowej	30,02	
		- delegacje	181,05	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00
		■ wydatki bieżące	600,00	300,00
		- zakup materiałów i usług	600,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 800,00	173 100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	13 600,00	0,00
		■ wydatki bieżące	3 600,00	0,00
		- Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 600,00	0,00
		■ wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Żywiec/współfinansowanie	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	148 600,00	162 200,00
		■ wydatki bieżące	148 600,00	162 200,00
		w tym:	16 600,00	16 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń		
		- energia i gaz	26 000,00	26 000,00
		- zakup usług telefonii komórkowej	1 800,00	1 200,00
		- opłaty , składki, ubezpieczenia	20 000,00	20 000,00
		- zakup usług remontowych części bojowej OSP	10 600,00	5 600,00
		- zakup usług - m.in. badania lekarskie ,przeglądy samochodów, sprzętu	41 400,00	61 000,00
		- zakup materiałów- utrzymanie części bojowej OSP	32 200,00	32 200,00
	75414	Obrona Cywilna	5 300,00	5 300,00
		■ wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00
		w tym:		
		- delegacje	500,00	600,00
		- szkolenia	2 800,00	700,00
		- różne opłaty i składki	0,00	0,00
		- zakup usług i materiałów	2 000,00	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 300,00	5 600,00
		■ wydatki bieżące	10 300,00	5 600,00
		- delegacje	400,00	400,00
		- różne opłaty i składki	1 000,00	500,00
		- zakup usług i materiałów	8 900,00	4 700,00
757		Obsługa długu publicznego	503 700,00	566 590,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	503 700,00	566 590,00
		■ wydatki bieżące	503 700,00	566 590,00
		w tym: - spłata odsetek od kredytów, oraz prowizje od kredytów	503 700,00	566 590,00
758		Różne rozliczenia	68 810,00	90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 810,00	90 000,00
		w tym:		
		■ rezerwy ogólne	28 810,00	50 000,00
		- rezerwa bieżąca	28 810,00	50 000,00
		■ rezerwy celowe	40 000,00	40 000,00

	- rezerwy celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 579 982,33	9 640 717,24
80101	Szkoły podstawowe	4 339 253,26	4 529 571,71
	wydatki bieżące	4 335 253,26	4 351 331,67
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	3 540 502,68	3 711 531,46
	świadczenia na rzecz osób fiz.	179 189,00	184 741,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	615 561,58	455 059,21
	■ wydatki majątkowe	4 000,00	178 240,04
	w tym:		0,00
	- zakup wyposażenia dla Przedszkola w M.Bialskim przy ZS nr 1	4 000,00	0,00
	- modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w M. Żywieckim	0,00	40 000,00
	- modernizacja Sali gimnastycznej w ZS nr 1 w M. Bialskim	0,00	70 000,00
	- modernizacja pomieszczeń w ZS nr 1 w M. Bialskim	0,00	68 240,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	123 912,00	133 419,60
	wydatki bieżące	123 912,00	133 419,60
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	106 020,00	119 427,60
	świadczenia na rzecz osób fiz.	6 592,00	6 492,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	7 500,00
80104	Przedszkola	1 774 210,00	1 811 764,37
	wydatki bieżące	1 774 210,00	1 811 764,37
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	1 469 565,00	1 543 072,37
	świadczenia na rzecz osób fiz.	74 535,00	79 342,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	230 110,00	189 350,00
80110	Gimnazja	1 543 014,70	1 528 595,11
	wydatki bieżące	1 543 014,70	1 528 595,11
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	1 263 889,00	1 307 320,11
	świadczenia na rzecz osób fiz.	80 518,00	69 175,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	198 607,70	152 100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	95 685,00	94 800,00
	wydatki bieżące	95 685,00	94 800,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	12 145,00	12 200,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	0,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	83 540,00	82 600,00
80114	Zespół obsł.ekon.admin.szkół	523 504,08	488 388,00
	wydatki bieżące	523 504,08	488 388,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	483 179,08	448 860,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	2 980,00	2 658,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	37 345,00	36 870,00
80146	Doksz.i doskonal.zawod.naucz.	43 052,00	40 296,93
	■ wydatki bieżące	43 052,00	40 296,93
	- szkolenia i doszktałcanie nauczycieli	43 052,00	40 296,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	809 928,32	800 203,97
	wydatki bieżące	809 928,32	800 203,97
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	389 804,32	446 206,97
	świadczenia na rzecz osób fiz.	9 624,00	11 097,00

	związane z realizacją ich statutowych zadań	410 500,00	342 900,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	207 213,97	200 000,00
	wydatki bieżące	207 213,97	200 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	206 774,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	0,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	439,97	0,00
80195	Pozostała działalność	120 209,00	13 677,55
	■ wydatki bieżące	120 209,00	13 677,55
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	13 929,00	12 677,55
	wydatki związane z realizacją programu unijnego	105 280,00	0,00
	w tym wkład własny	8 422,40	0,00
851	Ochrona zdrowia	183 021,00	183 902,00
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00
	■ wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	5 000,00
	- zakup materiałów i usług	26 000,00	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00
	■ wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 620,00	92 400,00
	- delegacje	500,00	500,00
	- opłata sądowa	600,00	0,00
	- usł.tel.komórkowej	1 000,00	1 000,00
	- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	46 280,00	36 100,00
	- dotacja "pożytek publiczny"	15 000,00	15 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 021,00	3 902,00
	■ wydatki bieżące	3 021,00	3 902,00
	w tym:		
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 021,00	3 902,00
852	Pomoc Społeczna	2 609 622,00	2 621 110,00
85202	Domy pomocy społecznej	49 452,00	83 088,00
	■ wydatki bieżące	49 452,00	83 088,00
	w tym:		
	- zakup usług	49 452,00	83 088,00
85204	Rodziny zastępcze	25 300,00	40 000,00
	■ wydatki bieżące	25 300,00	40 000,00
	w tym:		
	- różne opłaty i składki	25 300,00	40 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00
	■ wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
	- zakup usług, delegacji	3 500,00	3 500,00
85206	Wspieranie rodziny	20 473,00	23 310,00
	■ wydatki bieżące	20 473,00	23 310,00

	w tym:	17 373,00	19 110,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
	- zakup usług, delegacji	3 100,00	4 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 507,00	1 353 489,00
	■ wydatki bieżące	1 359 507,00	1 353 489,00
	w tym:		
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
	- 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	3 000,00	3 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 398,00	75 180,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 034,00	3 034,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 075,00	1 262 275,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 090,00	12 258,00
	■ wydatki bieżące	14 090,00	12 258,00
	w tym:		
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 940,00	12 108,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 934,00	142 166,00
	■ wydatki bieżące	175 934,00	142 166,00
	w tym:		
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00	1 698,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 328,00	134 368,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 565,00	6 565,00
	■ wydatki bieżące	6 565,00	6 565,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00	1 565,00
	w tym:	5 000,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
85216	Zasiłki stałe	100 993,00	75 225,00
	■ wydatki bieżące	100 993,00	75 225,00
	w tym:		
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 193,00	74 425,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 259,00	734 955,00
	■ wydatki bieżące	718 259,00	734 955,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	577 834,00	590 005,00
	- wydatki związanym z realizacją ich statutowych zadań	135 225,00	139 750,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 627,00	59 551,00
	■ wydatki bieżące	33 627,00	59 551,00
	w tym:	33 627,00	59 551,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
85295	Pozostała działalność	101 922,00	87 003,00
	■ wydatki bieżące	101 922,00	87 003,00
	w tym:		
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00
	- 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	50,00	50,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	772,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	- zakup materiałów i usług		0,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 400,00	86 253,00
	w tym; pr. społ. użyteczne	19 500,00	23 500,00
	- wydatki na projekt unijny - Aktywna integracja w Gminie Czernichów - w tym wkład własny 12.350,00zł	0,00	0,00
854	Edukacyjna pomoc wychowawcza	335 850,29	314 886,78
85401	Świetlice szkolne	287 943,00	290 325,20
	wydatki bieżące	287 943,00	290 325,20
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	255 227,00	257 049,20
	świadczenia na rzecz osób fiz.	16 356,00	18 076,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	16 360,00	15 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 912,29	22 600,00
	wydatki bieżące	45 912,29	22 600,00
	w tym:		
	stypendia szkolne	41 793,00	20 000,00
	dofinansowanie do zakupu podręczników	4 119,29	2 600,00
85446	Doksz. i doskonal. zawod. naucz.	1 995,00	1 961,58
	■ wydatki bieżące	1 995,00	1 961,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 518,00	1 312 746,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 000,00	100 000,00
	■ wydatki bieżące	0,00	0,00
	w tym:		
	- dotacje	0,00	0,00
	w tym:		
	- dotacja na dla z-du budżetowego	0,00	0,00
	■ wydatki majątkowe	2 948 000,00	100 000,00
	w tym:		
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap 2	2 948 000,00	0,00

	- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej i Krepki w Tresnej	0,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	636 880,00	621 210,00
	■ wydatki bieżące	636 880,00	621 210,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	94 354,00
	- wywóz odpadów komunalnych - mieszkańcy gminy	636 880,00	526 856,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 120,00	180 000,00
	■ wydatki bieżące	185 120,00	180 000,00
	w tym:		
	- zakup usług w zakresie oczyszczania miast	175 120,00	170 000,00
	- wywóz azbestu	10 000,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	50 000,00
	■ wydatki bieżące	35 500,00	50 000,00
	w tym		
	- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	35 500,00	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00
	■ wydatki bieżące	0,00	30 000,00
	- zakup usług	0,00	30 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	23 536,00
	■ wydatki bieżące	25 000,00	23 536,00
	w tym:		
	- zakup materiałów i usług dot.zwierząt	25 000,00	23 536,00
90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	395 018,00	280 000,00
	■ wydatki bieżące	371 500,00	280 000,00
	w tym:		
	- oświetlenie i konserwacja ulic	371 500,00	280 000,00
	■ wydatki majątkowe	23 518,00	0,00
	w tym		
	budowa oświetlenia przy ul.Majowej i Nad Jeziorem w Tresnej	23 518,00	0,00
90095	Pozostała działalność	29 000,00	28 000,00
	■ wydatki bieżące	29 000,00	28 000,00
	w tym:		
	- opłaty i składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń	19 000,00	20 000,00
	- zakup materiałów i usług	10 000,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 934,88	560 990,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 900,00	227 900,00
	■ wydatki bieżące	258 900,00	227 900,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 000,00	54 000,00
	- zakup materiałów z zakresu imprez i konkursów oraz dla zespołów i kółek zainteresowań	100 000,00	62 100,00
	- utrzymanie ob.kulturalnych-z p.mat.i usług	15 700,00	15 000,00
	- energia w budynkach kultury	61 900,00	61 000,00
	- różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00

	- dotacje (pożytek publiczny)	25 000,00	33 500,00
92116	Biblioteki	313 970,00	333 090,00
	■ wydatki bieżące w tym:	313 970,00	333 090,00
	- dotacja dla biblioteki	313 970,00	333 090,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242 064,88	0,00
	■ wydatki majątkowe	242 064,88	0,00
	- renowacja zabytku gminnego Dzwonnicy w Tresnej przy ul.Krępli	242 064,88	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	573 073,12	288 891,01
92601	Obiekty sportowe	503 073,12	215 891,01
	■ wydatki bieżące	85 459,12	103 059,01
	-w tym:		
	- energia -obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00
	- wynagrodzenia trenera na boisku ORLIK Międzybrodzu Żywieckie i Międzybrodzu Bialskim	31 000,00	31 000,00
	- wynagrodzenie -gospodarz otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim	11 366,00	27 600,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	300,00
	- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie, Międzybrodzu Żywieckim i Międzybrodzu Bialskim	24 968,12	26 159,01
	■ wydatki majątkowe	417 614,00	112 832,00
	w tym:		
	- budowa boiska przy ZS nr 1 w M.Bialskim- nawierzchnia boiskaII etap	37 600,00	
	- budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	336 014,00	28 944,00
	- zakup traktora Estate wraz z wertykulatorem	18 000,00	0,00
	- stacje siłowni zewnętrznych w Czernichowie i Międzybrodzu Bialskim	26 000,00	26 000,00
	- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum w Międzybrodzu Bialskim	0,00	28 944,00
	- zakup urządzeń na plac rekreacyjny dla dzieci w Międzybrodzu Żywieckim wraz z wyrównaniem terenu	0,00	28 944,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	73 000,00
	■ wydatki bieżące	70 000,00	73 000,00
	w tym:		
	- wynagrodzenie sędziów na rozgrywanych meczach w trakcie zawodów sportowych	500,00	0,00
	- zakup usług i materiałów na zawody sportowe w szkołach i gminie	34 500,00	43 000,00
	- dotacja pożytek publiczny -	35 000,00	30 000,00
	Ogółem:	31 168 169,81	20 346 023,93

WÓJT GMINY

Adam Kos

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ZAKRESIE WYDATKÓW NA 2016 ROK**

WYDATKI

Do planowania wysokości wydatków budżetowych na rok 2016 przyjęto średnio przewidywane wykonanie 2015 roku, nie ma wzrostu płac, regulacji płacowych, przyjęto niewielki wzrost cen w zakresie zakupu materiałów, energii, usług do poprzedniego roku 2015.

Natomiast zadania inwestycyjne ujęte w załączniku wydatków majątkowych to zadania które gmina planuje zrealizować w 2016 roku. Wielkość wydatków majątkowych, ich wartość jest zaplanowana realnie i dostosowana jest do wielkości budżetu po stronie dochodowej.

Należy dodać, że aby skonstruować budżet, który ujmie wszystkie materiały otrzymane od poszczególnych sołectw, stowarzyszeń, pracowników merytorycznych budżet gminy musiałby wynosić co najmniej kilkadziesiąt milionów po stronie dochodów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 300,00zł

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki na kwotę 1.300 zł, są to składki do Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 600 - Transport i łączność – 737.660,00 zł

W rozdziale 60004- zaplanowano wydatki na kwotę 240.000,00 zł, jest to kwota dopłaty do komunikacji miejskiej w formie dotacji dla MZK Żywiec oraz PKS Bielsko-Biała,

W rozdziale 60016- zaplanowano wydatki na kwotę: 497.660,00 zł w tym :
wydatki bieżące na kwotę: 457.660,00zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.660,00zł,

-świadczenia na rzecz os. fizycznych – 4.000,00 zł

-badania lekarskie – 1.000,00 zł,

-ubezpieczenia samochodu, składki – 6.000,00 zł

-zakup materiałów -paliwo i części do samochodu, kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg, poboczy zakup znaków drogowych, luster, nazewnictwo ulic -30. 000,00zł

-zakup usług pozostałych-bieżące utrzymanie dróg i poboczy -17.400,00

-odśnieżanie dróg gminnych -214. 000,00zł

-remonty dróg gminnych- 10. 000,00zł

-podatek od śr. transportowych -1.600,00zł,

wydatki majątkowe na kwotę; 40.000,00 zł

w tym:

-modernizacja drogi gminnej przy ul. Gancarzy w Tresnej

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –426.104,00zł.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 212.255,00zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne – 67.355,00 zł,

-świadczenia na rzecz os. fizycznych – 300,00zł

-energia w budynkach gminnych- 84.700,00zł

-operaty szacunkowe, wyceny, pomiary – 10.000,00 zł.

-opłaty sądowe, dzierżawa działek, opłata za administrowanie i czynsz za lokal -23.000,00 zł.

-przeglądy, badania instalacji w budynkach gminnych, monitoring – 19.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.400,00 zł.
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł

wydatki majątkowe na kwotę 213.849,00 zł.

w tym:

- nabywanie gruntów – 190.000,00zł,
- modernizacja budynku gospodarczego przy UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców Rady Sołeckiej – 23.849,00zł zł

Dział 710 - Działalność usługowa –109.800,00 zł

W rozdziale 71004- zaplanowano wydatki na kwotę 103.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00zł,
- ogłoszenia, przetargi-komunikaty – 1.000,00 zł.
- wynagrodzenie dla komisji urbanistyczno-budowlanej- 2.000,00 zł

W rozdziale 71035- zaplanowano wydatki na kwotę 6.800,00zł zł.

w tym wydatki bieżące:

- energia w kaplicach cmentarnych-1.500,00zł,
- zakup usług, materiałów (prace porządkowe zw. z przycinką drzew)- 5.300,00zł

Dział 750 - Administracja publiczna –3 315.826,90 zł

W rozdziale 75011-zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.058,00zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 35.658,00 zł
 - zakup materiałów i usług – 400,00 zł.
- W rozdziale 75022- zaplanowano wydatki w kwocie 106.000,00zł

w tym wydatki bieżące:

- diety dla radnych- 100.000,00zł,
- zakup materiałów i usług- 5.000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej- 1.000,00zł.

W rozdziale 75023- zaplanowano wydatki na kwotę 3.043.676,47 zł.

w tym wydatki bieżące-2.921.676,47 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.310.100,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00zł,
 - pozostałe wydatki na utrzymanie administracji w kwocie -604.576,47zł
- zgodnie z kalkulacją wydatków do projektu na 2016 rok.

Wydatki majątkowe na kwotę 122.000,00zł w tym:

- budowa budynku UG w Międzybrodziu Bialskim -74.000,00 zł
- zakup czytnika wraz z drukarką do inwentaryzacji – 10.000,00 zł
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (księgowość-3szt., sekretariat-1szt., ewidencja ludności-1 szt.)-21.000,00 zł
- zakup serwera backupa do zapisu kopii danych plików i baz -UG Czernichów – 17.000,00 zł

W rozdziale 75045 – zaplanowano wydatki w kwocie 500,00zł

w tym wydatki bieżące- 500,00zł :

- zwrot kosztów dla poborowych

W rozdziale 75075- zaplanowano wydatki na kwotę 23.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

-zakup usług i materiałów związanych z promocją i reklamą gminy 23.000,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na kwotę 106.592,43 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne – 22.000,00 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23.000,00 zł.

- diety dla członków Rad Sołeckich 25.000,00zł,

- zakup materiałów i usług(m.in. na przygotowanie jubileuszy małżeńskich), usługi pocztowe – 33.592,43 zł.

- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej - 2.100,00zł.

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki na kwotę 2.100,00 zł na aktualizację spisów wyborców z dotacji Krajowego Biura Wyborczego,

w tym wydatki bieżące: 2.100,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.500,00 zł

-zakup usług i materiałów- 600,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa – 300,00

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki na kwotę 300,00 zł –dotacja

W tym wydatki bieżące: 300,00 zł

-zakup materiałów i usług - 300,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 173 100,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 162.200,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 16.200,00 zł

- utrzymanie części bojowej wszystkich OSP - 146.000.00 zł.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na kwotę 5.300,00zł.,

w tym wydatki bieżące 5.300,00zł;

-zakup usług i materiałów 4 000,00zł

-szkolenia – 700,00 zł.

- delegacje – 600,00 zł.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w kwocie 5.600,00zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług i materiałów- 4.700,00zł,

- różne opłaty i składki – 500,00 zł.

- delegacje – 400,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego – 566.590,00 zł.

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na kwotę 566.590,00 zł.,

w tym wydatki bieżące:

- na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek- 566.590,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 90.000,00 zł

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki na kwotę 90.000,00 zł

w tym na wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy 50.000,00 zł
- rezerwa celowa 40.000,00 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9.640.717,24 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę: 4.529.571,71 zł.

w tym wydatki bieżące na kwotę 4.351.331,67 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.711.531,46 zł.
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 184.741,00 zł.
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół podstawowych-455.059,21 zł,

Wydatki majątkowe na kwotę 178.240,04 zł . w tym:

- modernizacja sal gimnastycznych w ZS w Międzybrodzu Bialskim i w Międzybrodzu Żywieckim oraz modernizacja pomieszczeń w ZS Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 133.419,60 zł.

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –119.427,60 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 6.492,00 zł
- pozostałe wydatki- 7.500,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na kwotę 1.811.764,37 zł.

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.543.072,37 zł.
- świadczenia na rzecz os. fiz.-79.342,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, zakup materiałów i usług –189.350,00 zł.

W rozdziale 80110 zaplanowano wydatki na kwotę 1.528.595,11 zł.

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.307.320,11 zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. – 69.175,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 152.100,00 zł

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na kwotę 94.800,00 zł,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –12.200,00 zł
- zakup usług i materiałów-82.600,00 zł

W rozdziale 80114 zaplanowano wydatki na kwotę 488.388,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 448.860,00 zł,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 2.658,00 zł
- pozostałe wydatki na zakup usług i towarów- 36.870,00 zł

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na kwotę 40.296,93 zł

. w tym wydatki bieżące 40.296,93 zł.

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki na kwotę 800.203,97 zł
w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –446.206,97zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. -11.097,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 342.900,00 zł,

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na kwotę 200.000,00zł
w tym wydatki bieżące :200.000,00zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – składki – 200.000,00zł ,

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na kwotę 13.677,55 zł
w tym wydatki bieżące: 13.677,55

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000,00zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. – 12.677,55zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia – 183.902,00 zł

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na kwotę 35.000,00 zł,
w tym wydatki bieżące 35.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone –5.000,00 zł
- z-p materiałów i usług- 30.000,00 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki na kwotę 145.000,00 zł
w tym na wydatki bieżące 145.000,00 zł

- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 37.100,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.400,00 zł.
- dotacja na pożytek publiczny w kwocie 15.000,00zł
- delegacje – 500,00 zł.

W rozdziale 85158 zaplanowano wydatki na kwotę 3 902,00zł :
w tym wydatki bieżące:

z przeznaczeniem na dotację dla Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej 3.902,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.621.110,00 zł.

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na kwotę 83.088,00zł
w tym wydatki bieżące 83.088,00zł

W rozdziale 85204 zaplanowano wydatki na kwotę 40.000,00zł
w tym wydatki bieżące 40.000,00 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na kwotę 3.500,00zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0,00zł,
-pozostałe wydatki bieżące – 3.500,00 zł

W rozdziale 85206 zaplanowano wydatki na kwotę 23.310,00zł
W tym wydatki bieżące 23.310,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.110,00zł,
-pozostałe wydatki bieżące –4.200,00 zł

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na kwotę 1.353.489,00zł

w tym wydatki bieżące:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 zł.
- 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 - 3.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.180,00zł.
- świadczenia rodzinne 1262.275,00 zł.
- pozostałe wydatki 3.034,00 zł

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na kwotę 12.258,00zł

w tym wydatki bieżące 12.258,00

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 150,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.108,00 zł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na kwotę 142.166,00 zł.

w tym wydatki bieżące 142.166,00 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 134.368,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.698,00 zł.
- pozostałe wydatki – 5.600,00 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 500,00 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na kwotę 6.565,00 zł

w tym wydatki bieżące 6.565,00zł:

- świadczenie na rzecz os. fiz. -5.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 1.565,00 zł

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na kwotę 75.225,00zł

w tym wydatki bieżące 75.225,00 zł :

- świadczenia na rzecz os. fiz. 74.425,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 800,00 zł.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na kwotę 734.955,00 zł

w tym wydatki bieżące: 734.955,00zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 590.005,00 zł
- pozostałe wydatki – 139.750,00 zł.
- świadczenia na rzecz os. fiz. 5.200,00zł

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na kwotę 59.551,00 zł

w tym wydatki bieżące 59.551,00zł

-usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.551,00 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na kwotę 87.003,00 zł

w tym wydatki bieżące : 87.003,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 86.253,00 zł. (w tym prace społecznie- użyteczne 23.500,00 zł.)

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 700,00 zł.

- 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 - 50,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 314.886,78 zł.

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki na kwotę 290.325,20 zł.

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257.049,20 zł.

- inne wydatki bieżące – 15.200,00 zł,

- świadczenia na rzecz os. fiz- 18.076,00 zł,

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki na kwotę 22.600,00 zł,

w tym wydatki bieżące 22.600,00 zł:

-pomoc materialna dla uczniów w tym:

- stypendia szkolne - 20.000,00 zł.;

-dofinansowanie do zakupu podręczników – 2.600,00

W rozdziale 85446 zaplanowano wydatki na kwotę 1.961,58 zł.

w tym wydatki bieżące –1.961,58 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.312.746,00 zł.

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki na kwotę 100.000,00zł .

w tym wydatki majątkowe. 100.000,00zł .

- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul .Prochockiej i Krępli w Tresnej - 100.000,00zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 621.210,00zł.

w tym wydatki bieżące:

-wywóz śmieci – 526.856,00zł.

-wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 1,5 etatu – 94.354,00zł,

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na kwotę 180.000,00 zł.

w tym wydatki bieżące:

-zakup usług w zakresie oczyszczania –170.000,00 zł.

-wywóz i utylizacja azbestu – 10 000,00 zł.

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na kwotę 50.000,00zł,

w tym wydatki bieżące:

-zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji - 50.000,00 zł.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki na kwotę 30.000,00zł

w tym wydatki bieżące:

- związane z wykonaniem planu gospodarki niskoemisyjnej na kwotę 30.000,00zł

W rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na kwotę 23.536,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- zakup materiałów i usług związanych z utylizacją martwych zwierząt czy umieszczaniem bezdomnych kotów i psów w schronisku - 23.536,00 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na kwotę 280.000,00zł.

w tym wydatki bieżące 280.000,00zł

- oświetlenie i konserwacja oświetlenia- 280.000,00zł

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na kwotę 28.000,00 zł ,

w tym wydatki bieżące:

- składki członkowskie i opłaty na rzecz stowarzyszeń – 20.000,00zł

- pozostałe wydatki 8.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 560.990,00 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na kwotę 227.900,00 zł

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane(instruktorzy kultury) – 54.000,00zł

- pozostałe wydatki bieżące – 79.400,00 zł.

- dotacje (pożytek publiczny) –33.500,00zł,

- energia w budynkach kultury(CK w M.B. , Centrum Kultury w M. Żywieckim(Flamingo) – 61.000,00 zł.

W rozdziale 92116 zaplanowano wydatki na kwotę 333.090,00 zł.,

w tym wydatki bieżące:

- dotacja dla bibliotek na terenie gminy – 333.090,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport –288.891,01 zł

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki na kwotę 215.891,01zł.:

w tym wydatki bieżące: 103.059,01

- zakup usług i materiałów, zakup energii , monitoring zw. z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy (boiska sportowe,) -44.159,01zł,

- wynagrodzenie trenerów na boiskach ORLIK w M. Żywieckim i M. Bialskim miesięcznie 2osoby x12m-cy = 27.600,00 zł,

- wynagrodzenie gospodarza otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim 31.000,00zł ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00zł

w tym wydatki majątkowe: 112.832,00 zł:

- zakup i montaż urządzeń na placu rekreacyjnym w Międzybrodzu Żywieckim – 28.944,00zł

- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum w Międzybrodzu Bialskim- – 28.944,00zł

- budowa siłowni zewnętrznych w Czernichowie i w M. Bialskim– 26.000,00 zł

- budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły – 28.944,00 zł

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki na kwotę 73.000,00zł,

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług i materiałów - 43.000,00 zł

- dotacja (pożytek publiczny)- 30.000,00 zł.

Do części opisowej projektu budżetu dołączone zostały również:

- plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie wraz z kalkulacją wynagrodzeń na 2016 rok,
- szczegółowy projekt budżetu GOPS-u z podziałem na zadania zlecone, zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa, oraz zadania własne wraz z kalkulacją wynagrodzeń na 2016 rok ,
- szczegółowy projekt budżetu jednostek oświatowych na 2016 rok oraz kalkulację płac pracowników w poszczególnych rozdziałach ,
- kalkulację wynagrodzeń pracowników administracji do budżetu na 2016 rok,
- szczegółowy projekt budżetu ZUP Isepnica – zakładu budżetowego wraz z opisem na 2016 rok oraz kalkulacją płac pracowników .

WÓJT GMINY

Adam Kos

WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

KALKULACJA PŁAC ADMINISTRACJI NA 2016r

60016

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pracownicy interwencyjni (6 osób na 6 m-cy, min. wynagr. pomniejszone o refundację + 6 osób na 4,5 m-cy) | 90 000,00 |
| 2. Brygadzysta (łącznie z nagrodą zg. z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Czernichów §9) | 40 000,00 |
| RAZEM | 130 000,00 |

70005

- | | |
|---|-----------|
| 1. 2 os: Dozorca Centrum MŻ i Gosp. CK w MB (łącznie z nagrodą zg. z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Czernichów §9) | 52 000,00 |
|---|-----------|

75023

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Płace brutto 25,5 pracowników | 1 557 000,00 |
| 2. Fundusz nagród (zg. z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Czernichów §9) | 85 000,00 |
| 3. Dodatki specjalne(5% planowanych środków na wynagr. zg. z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Czernichów §8) | 77 000,00 |
| 4. Nagrody Jubileuszowe -2 pracowników (Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 2 | 32 000,00 |
| 5. Odprawy emerytalne - 2 osoby (Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 3 pkt 3 | 55 000,00 |
| RAZEM | 1 806 000,00 |

90002

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pracownicy - odp. Komunalne 1,5 etatu (łącznie z nagrodą i 5% dod. spec. zg. z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Czernichów §8 i §9) | 73 700,00 |
|--|-----------|

92601

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prac. na boisku w MB (łącznie z nagrodą zg. z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Czernichów §9) | 23 000,00 |
|---|-----------|

RAZEM 2 084 700,00

„13” DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

60016	14 960,00
70005	4 220,00
75023	130 000,00
90002	5 554,00
RAZEM	154 734,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

**Załącznik Nr 9 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / /2015
Rady Gminy Czernichów z dnia 2015 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2016 rok**

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2016 rok

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.
1.	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	190 000,00
2.	Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców , sołtysa i Rady Sołeckiej	700	70005	6050	23 849,00
3.	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły - kompleksowe zagospodarowanie "terenu rekreacyjno-sportowego "	926	92601	6050	28 944,00
4.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum w Międzybrodzu Bialskim	926	92601	6050	28 944,00
5.	Zakup urządzeń na plac rekreacyjny dla dzieci w Międzybrodzu Żywieckim wraz z wyrównaniem terenu	926	92601	6050	28 944,00
6.	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w Międz. Żywieckim przy ZS	801	80101	6050	40 000,00
7.	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Międz. Bialskim	801	80101	6050	70 000,00
8.	Modernizacja pomieszczeń w ZS Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	68 240,04
9.	Zakup czytnika wraz z drukarką do inwentaryzacji	750	75023	6050	10 000,00
10.	Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodzu Bialskim	750	75023	6050	74 000,00
11.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem(księgowość- 3szt, sekretariat - 1szt,ewidencja ludności- 1szt)	750	75023	6050	21 000,00
12.	Zakup serwera backupa zawierającego kopie danych UG Czernichów	750	75023	6050	17 000,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej i Krępli w Tresnej	900	90001	6050	100 000,00
14.	Modernizacja drogi gminnej przy u. Gancarzy w Tresnej	600	60016	6050	40 000,00
15.	Budowa siłowni zewnętrznych w Czernichowie i w Międzybrodzu Bialskim	926	92601	6050	26 000,00
	ogółem ;				766 921,04

WÓJT GMINY

Adam Kos

do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2015 z dnia 2015 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2016 rok

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	Treść	§	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu		0,00
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy	950	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Dochody budżetu	901	21 588 551,00
3.	Razem (1+2)		21 588 551,00
4.	Wydatki budżetu	902	20 346 023,93
5.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	912 480,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	330 047,07
7	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
8	Razem rozchody		1 242 527,07
9.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6+7)		21 588 551,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / /2015 z dnia 2015 roku

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2016 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

GINY CZERNICHOŹ W 2016 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM
			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	
1	600	60004	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
4	921	92116	0,00	333 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 090,00
5	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6	851	85158	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00
7	852	85212	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RAZEM			0,00	333 090,00	256 052,00	0,00	0,00	78 500,00	667 642,00

WOJEWÓDZTWO

Adapt. Kos

Zestawienie projektowanych przychodów i kosztów

Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2016 rok

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	112 100,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	1 558 020,-
3.	Pozostałe odsetki	5 800,-
	OGÓŁEM	1 675 920,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	1 540 660,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	728 182,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,-
4.	Fundusz obrotowy na koniec roku	121 360,-
	OGÓŁEM	1 675 920,-

WÓJT GMINY

Adam Kos

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

§	nazwa	kwota
	Fundusz obrotowy na początek roku	112 100,-
§ 083	Wpływy z usług	1 558 020,-
§ 092	Pozostałe odsetki	5 800,-
	Ogółem:	1 675 920,-

Koszty:	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze	572 033,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 172,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 477,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 142,-
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	232 100,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	112 900,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 000,-
§ 4360 Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.	11 500,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 300,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	45 036,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	13 900,-
§ 4700 Szkolenia pracowników	3 900,-
Fundusz obrotowy na k-c roku	121 360,-
Ogółem:	1 675 920,-

WOJCI GMINY

Adam Kos

Część opisowa do projektu planu finansowego na 2016 rok
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodzu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

§ 0830 Usługi komunalne

Będą się kształtowały wysokości 1 558 020,- zł, z czego za oczyszczanie ścieków przychód będzie wynosił 1 146 600 zł. Nie przewiduje się podwyżek cen ścieków. Natomiast przewiduje się wzrost dostarczonych ścieków o około 5%, ze względu na nowe przyłącza na terenie Międzybrodza Bialskiego. Ilość dostarczonych ścieków będzie się kształtować na poziomie 189 800m³. Pozostała kwota przychodów będzie z:

- opłat abonamentowych	167 120 zł
- usług beczkowozem	71 500 zł
- usług koparko-ładowarką	45 000 zł
- pozostałe usługi tj. przyłącza kanalizacyjne oraz wydanie warunków	7 800 zł
-odsnieżanie	120 000 zł
Ogółem daje to kwotę	1 558 020 zł

Koszty:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników oczyszczalni i pracowników administracji

Wzrost płac przewidziano o ok. 5% ze względu na niskie zarobki jakie mają pracownicy ZUP „Isepnica”. Średnia płaca zasadnicza w 2015r. wynosi 2 035 zł brutto. Wydaje się, że w tym wypadku wzrost płac jest jak najbardziej uzasadniony. Uwzględniona została wypłata trzech nagród jubileuszowych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłata 13-tej pensji, wzrost proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
analogicznie jak płace.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
analogicznie jak płace.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Wzrost znaczny ze względu na konieczną wymianę pomp oraz zakup pozostałych materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni, środków transportowych oraz administracji tj. zakup paliwa do Reno, Gazeli, Mercedesa, koparki, kosiarek, odczynników chemicznych, naczyń laboratoryjnych, materiałów biurowych - akcesoria komputerowe, zakup PIX-u, polielektrolitu, ubrań roboczych i środków czystości, zakup oleju do sprężarek, pasków klinowych, materiałów elektrycznych - styczników, termików, bezpieczników, pływaków, części do koparki, zakup pomp zatapialnych w miejsce zużytych, zakup sondy tlenowej wraz z przetwornikiem, zakup nowych zasuw. Zakup soli drogowej oraz kruszywa

§ 4260 Zakup energii

Przewidywany wzrost do roku poprzedniego o około 2,5%

§ 4270 Zakup usług remontowych:

Remont I ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Czernichowie, remont prasy do odwadniania osadów ściekowych w Międzybrodzu Żywieckim, remont elewacji na zbiornikach ścieków na całej oczyszczalni ścieków w Międzybrodzu Bialskim ul Ekologiczna, remonty bieżące pomp i silników.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

Wywóz i zagospodarowanie osadu w ilości około 560t x 120 zł = 86 400 zł

W ciągu roku korzystanie z WUKO – ok. 18 800 zł rocznie

Pozostałe koszty to: obsługa prawna dłużników, badanie ścieków, osadu, prowizje bankowe oraz odśnieżanie dróg

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – abonamenty za telefony komórkowe oraz stacjonarny, opłaty za karty telemetryczne na przepompowniach w Międzybrodzu Bialskim.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

ryczałt samochodowy oraz delegacje pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki:

Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia samochodów, obiektów, opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej. Wzrost opłat do środowiska za odprowadzanie ścieków o ok. 2,5% w stosunku do roku ubiegłego.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wysokość z roku poprzedniego.

§ 4700 Szkolenia pracowników – szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku VAT, CIT, PIT,

WÓJT GMINY
Adam Kos

Zestawienia planowanych przychodów i kosztów
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodzu Bialskim na 2016 rok

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	38 500,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	472 506,-
3.	Pozostałe odsetki	5 100,-
	OGÓŁEM	516 106,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	465 756,-
	w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	270 856,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,-
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	45 100,-
	OGÓŁEM	516 106,-

WÓJT GMINY

Adam Kos

Dział 400 rozdział 40002
Przychody:

Nazwa	kwota
Fundusz obrotowy na początek roku	38 500,-
§ 083 Wpływy z usług	472 506,-
§ 092 Pozostałe odsetki	5 100,-
Ogółem:	516 106,-

Koszty:	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownicze	211 256,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 330,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 100
§ 4260 Zakup energii	83 000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	52 000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 600,-
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 200,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 800,-
§ 4440 Odpis na ZFSS	5 250,-
§ 4700 Szkolenie pracowników	1 100,-
Fundusz obrotowy na koniec roku	45 100,-
Ogółem:	516 106,-

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

Część opisowa do projektu planu finansowego na 2016 rok
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

§ 0830 Usługi komunalne – 472 506,00 zł – Powyższe wpływy z usług kształtują się następująco :

- sprzedaż średnia rocznie to około 58 000 m³ wody t.j. kwota 345 100,-
- opłaty abonamentowe 110 000,-
- pozostałe przychody to około 17 406,-

Koszty:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Wzrost płac przewidziano o ok. 5% ze względu na niskie zarobki jakie mają pracownicy ZUP „Isepnica”. Średnia zasadnicza płaca w 2015r. na stacji uzdatniania to 2 151 zł brutto. Wydaje się, że w tym wypadku wzrost płac jest jak najbardziej uzasadniony. Dodatkowo ujęta jest nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy konserwatora. W planie uwzględniono jeszcze 1/3 części wynagrodzeń pracowników umysłowych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłata 13-tej pensji, proporcjonalnie do wynagrodzeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
analogicznie jak płace.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
analogicznie jak płace.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stacji i stopni tj. zakup wodomierzy, podchlorynu sodu, armatury wodociągowej, pływaków, farb do malowania armatury i pomieszczeń, materiałów elektrycznych, zakup pomp głębinowych w miejsce zużytych, ubrań roboczych, środków czystości,

§ 4260 Zakup energii, przewidywany wzrost o 2,5 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych: Wymiana skorodowanych rur stalowych na PE zgrzewane na pompowni II stopnia, III stopnia oraz sieci przesyłowej w rejonie ul Lipowej.

Malowanie budynku III stopnia wewnątrz oraz zewnątrz. Wymiana żwirków filtracyjnych w zbiornikach. Modernizacja szaf sterowniczych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłaty za badania wody.

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych. – abonament telefoniczny, opłaty w wysokości do roku poprzedniego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – ryczałt samochodowy oraz delegacje pracowników w wysokości do roku ubiegłego.

§ 4430 Różne opłaty i składki
opłata do środowiska za pobór wody wzrost o ok. 5% do roku poprzedniego

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z zatrudnieniem.

§ 4700 Szkolenia pracowników – szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku VAT, CIT, PIT, utrzymana wysokość z roku poprzedniego.

WÓJT GMINY
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**
pow. żywiecki — woj. śląskie

Kalkulacja płac pracowników ZUP ISEPNICA do budżetu na 2016 rok

Dział 900 rozdz.900001

Konserwatorzy 7 osób średnia płaca zasadnicza w 2015 roku to 2082,- x 7 x 12 =	174 888,-
Dodatek stażowy za wysługę lat w wys.20% dla 4 konserwatorów	23 575,-
Premie kwartalne dla 7 konserwatorów 8 328,- x 4 kw =	34 978,-
Dyżury 106 dni wolnych x 55,- x 4 oczyszczalnie =	24 486,-
II zmiany	2 415,-
Beczkowozy średnio rocznie około 1110 wywozów x 5,50	6 410,-
Elektryk zasadn. 2 339,- staż 468,- premia 468,- dyżury 275,-	44 730,-
Laborantka zasadn. 2081,- staż 416,- premia 416,- sprząatanie 220,-	39 476,-
Operator koparki zasadn. 2 081 staż 416,- premia 416,-	36 704,-
Rezerwa na godziny nadliczbowe	8 300,-
Fundusz nagród za prace ponad planowe	8 400,-
Nagrody jubileuszowe dla 2 konserwatorów	20 600,-
2/3 wynagrodzenia pracowników umysłowych	147 071,-
Ogółem	572 033,-
Trzynasta pensja dla działu 900 t.j. konserwatorzy, operator koparki, laborant, elektryk oraz 2/3 z trzynastej pensji 4 pracowników umysłowych	39 500,-
Pracownicy umysłowi śr. zasadn. 2 888,- x 4 x 12 m-cy	138 600,-
Dodatek stażowy za wysługę lat 3x20% oraz 1x 10%	24 394,-
Premie kwartalne	27 712,-
Dodatek funkcyjny dla kierownika oraz gł.księgowego	18 100,-
Nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika	11 800,-
Ogółem:	220 606,-
2/3 dział 900	147 071,-
1/3 dział 400	73 535,-

Dział 400 rozdział 40002

Konserwatorzy 3 osoby średnia zasadnicza to 2 259,- x 3 osoby x 12 m-cy	81 324,-
Dodatek stażowy za wysługę lat 20 % dla 3 konserwatorów	16 261,-
Premie kwartalne dla 3 konserwatorów	16 261,-
Dyżury	8 085,-
II zmiany	840,-
Ewentualne nadliczbowe oraz fundusz nagród	5 000,-
Nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy dla 1 konserwatora	9 950,-
Pracownicy umysłowi 1/3 wynagrodzenia	73 535,-
Ogółem płace :	211 256,-
Trzynasta pensja dla działu 400 t.j 3 konserwatorów oraz 1/3 trzynastej pensji pracowników umysłowych to około	16 600,-
Zakład Usługowo Produkcyjny Gospodarki Wodno Ściekowej ISEPNICA zatrudnia 16 pełnoetatowych pracowników.	

Wynagrodzenie pracowników umysłowych jest podzielone na 2 części to znaczy mniejsza część 1/3 przypada na dział 400 a 2/3 przypada na dział dominujący t.j. dział 900

WOJTY GMINY
Adam Kos

Projekt budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów na 2016r.
wraz wykonaniem budżetu na dzień 30.09.2015r. oraz planowanym wykonaniem rocznym.

ZADANIA ZLECONE

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	plan na 2015	wykonanie na dzień 30.09.2015r.	planowane wykonanie roczne	§	projekt planu na 2016
1.	Ochrona zdrowia	851	85195	0,00	0,00	0,00	4010	0,00
	pozostała działalność			0,00	0,00	0,00		0,00
	wynagrodzenia bezosobowe pracowników							
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85212	1 346 507,00	848 277,85	1 346 037,00		1 340 489,00
	świadczenia społeczne			1 249 075,00	798 981,87	1 249 075,00	3110	1 262 275,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			30 532,00	17 080,12	30 062,00	4010	27 905,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			2 834,00	2 834,00	2 834,00	4040	2 834,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			6 210,00	3 027,57	6 210,00	4110	5 686,00
	składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców			54 000,00	23 285,98	54 000,00	4110	38 000,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			822,00	479,09	822,00	4120	755,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 334,00	1 334,00	1 334,00	4440	1 334,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 700,00	1 255,22	1 700,00	4610	1 700,00
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85213	3 276,00	1 170,00	3 276,00		2 305,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 276,00	1 170,00	3 276,00	4130	2 305,00
4.	Dotatki mieszkaniowe:	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85215	0,00	0,00	0,00		0,00
	świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	3110	0,00
	wynagrodzenia osobowe- załącznik nr 2			0,00	0,00	0,00	4010	0,00
5.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85228	17 610,00	11 262,30	17 704,00		15 934,00
	wynagrodzenia bezosobowe			17 610,00	11 262,30	17 704,00	4170	15 934,00
6.	Pozostała działalność	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85295	772,00	363,14	772,00		0,00
	świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	3110	0,00
	wynagrodzenia osobowe (Karta Dużej Rodziny)- załącznik nr 2			772,00	363,14	772,00	4010	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			0,00	0,00	0,00	4110	0,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			0,00	0,00	0,00	4120	0,00
	Razem zadania zlecane			1 368 165,00	861 073,29	1 367 789,00		1 358 728,00

ZADANIA WŁASNE GMINY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZADANIA WŁASNE GMINY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA									
1.	Wspieranie rodziny	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85206	6 891,00	1 078,05		6 891,00		0,00
	wynagrodzenie bezosobowe			5 758,33	1 078,05		5 758,33	4170	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			991,59	0,00		991,59	4110	0,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			141,08	0,00		141,08	4120	0,00
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85213	10 664,00	7 632,16		10 664,00		9 803,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 664,00	7 632,16		10 664,00	4130	9 803,00
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85214	68 528,00	64 778,33		68 528,00		33 668,00
	świadczenie społeczne: zasiłki okresowe			68 528,00	64 778,33		68 528,00	3110	33 668,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85216	100 193,00	95 113,42		100 193,00		74 425,00
	świadczenie społeczne: zasiłki stałe			100 193,00	95 113,42		100 193,00	3110	74 425,00
5.	Ośrodki Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85219	57 618,00	44 324,00		57 618,00		60 968,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			39 100,00	29 020,26		39 100,00	4010	41 910,00
	dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			5 000,00	5 000,00		5 000,00	4040	5 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			8 060,00	5 112,26		8 060,00	4110	8 533,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			1 083,00	816,48		1 083,00	4120	1 150,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 375,00	4 375,00		4 375,00	4440	4 375,00
6.	Pozostała działalność	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85295	48 000,00	31 515,66		48 000,00		28 183,00
	świadczenia społeczne w tym: realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			48 000,00	31 515,66		48 000,00	3110	28 183,00
	Razem zadania własne dofinansowane			291 894,00	244 441,62		291 894,00	0,00	207 047,00

ZADANIA WŁASNE GMINY									
	Dział	Rozdział				§	kwota		
1. Przewidywanie alkoholizmu	851	85154	30 000,00	16 422,98	30 000,00		30 720,00		
w tym:			3 797,00	1 129,64	3 797,00	4110	3 797,00		
składki na ubezpieczenia społeczne			283,00	0,00	283,00	4120	283,00		
składki na Fundusz Pracy			23 040,00	14 333,34	23 040,00	4170	23 040,00		
wynagrodzenia bezosobowe			2 880,00	960,00	2 880,00	4300	3 600,00		
zakup usług pozostałych w tym: punkt informacyjno terapeutyczno konsultacyjny (prawnik 2h x12m-cy x 150)									
2. Domy Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział				§	kwota		
w tym:	852	85202	49 452,00	23 922,27	49 452,00		83 088,00		
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 3os x 12m-cy x 2308 zł/os.			49 452,00	23 922,27	49 452,00	4330	83 088,00		
3. Rodziny zastępcze	Dział	Rozdział				§			
w tym:	852	85204	25 300,00	17 191,77	25 300,00		40 000,00		
różne opłaty i składki (ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)			25 300,00	17 191,77	25 300,00	4430	40 000,00		
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Dział	Rozdział							
w tym:	852	85205	3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00		
składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	4110	0,00		
składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	4120	0,00		
wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	4170	0,00		
zakup usług pozostałych w tym: punkt informacyjno terapeutyczno konsultacyjny (ulotki informacyjne)			500,00	0,00	500,00	4300	500,00		
podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	4410	0,00		
szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	3 000,00	4700	3 000,00		
5. Wspieranie rodziny	Dział	Rozdział				§			
w tym:	852	85206	13 582,00	11 658,71	13 576,34		23 310,00		
składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			1 628,41	1 106,54	1 628,41	4110	2 882,00		
składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			211,92	157,44	211,92	4120	388,00		
wynagrodzenie bezosobowe			8 641,67	8 518,42	8 641,67	4170	0,00		
wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2			0,00	0,00	0,00	4010	15 840,00		
zakup materiałów i wyposażenia			200,00	194,34	194,34	4210	500,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	318,01	500,00	4360	500,00		
podróże służbowe krajowe			1 400,00	1 363,96	1 400,00	4410	2 200,00		
szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	1 000,00	4700	1 000,00		
6. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Dział	Rozdział				§	kwota		
w tym:	852	85214	106 906,00	28 169,69	106 906,00		107 998,00		
świadczenia społeczne- załącznik nr 1			99 800,00	28 169,69	99 800,00	3110	100 700,00		
składki na ubezpieczenia społeczne (514*27,52%*12m-cy*1 osoba)			1 506,00	0,00	1 506,00	4110	1 698,00		
zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)			5 000,00	0,00	5 000,00	4300	5 000,00		
różne opłaty i składki			600,00	0,00	600,00	4430	600,00		

7.	Dodatkii mieszkaniowe	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85215		0,00	6 565,00		6 565,00
	świadczenia społeczne				0,00	5 000,00	3110	5 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 000,00	4210	1 000,00
	zakup usług pozostałych				0,00	565,00	4300	565,00
								kwota
8.	Ośrodki Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział			652 217,00		673 987,00
	w tym:	852	85219		415 198,38	5 200,00	3020	5 200,00
	wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				726,72			
	w tym:							
	okulary (5 pracowników)							
	pranie odzieży							
	sorty odzieżowe							
	harbata, ręczniki							
	wynagrodzenie osobowe pracowników-nagroda jubileuszowa							
	wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2				268 603,75	386 133,00	4010	406 645,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2				24 752,10	27 166,00	4040	27 166,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2				47 216,52	76 562,00	4110	72 089,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2				6 005,53	10 506,00	4120	9 682,00
	wynagrodzenia bezosobowe w tym: obowiązki specjalisty BHP (120,00zł x 12 m- cy=1 440,00zł), inne zlecenia 13 520,00zł				1 170,22	13 340,00	4170	14 960,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 165,00	4110	2 500,00
	składki na Fundusz Pracy				0,00	295,00	4120	370,00
	zakup materiałów i wyposażenia				16 487,23	18 200,00	4210	18 200,00
	w tym:							
	materiały biurowe							
	tusze do ksero							
	środki czystości							
	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.							
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji							
	zakup materiałów dydaktycznych				2 636,28	3 000,00	4240	3 000,00
	zakup energii				10 018,10	16 500,00	4260	16 500,00
	zakup usług remontowych				0,00	8 000,00	4270	6 000,00
	zakup usług zdrowotnych (7 pracowników x150,00)				441,00	1 050,00	4280	1 050,00
	zakup usług pozostałych				18 921,07	36 100,00	4300	33 000,00
	w tym:							
	usługi transportowe-							
	usługi informatyczne							
	opłaty pocztowe							
	pro wizje bankowe							
	ścieki							
	monitoring							
	obsługa BHP/ppoz							

					5 100,00	2 805,67	5 100,00	4360	5 100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 000,00	0,00	8 000,00	4400	20 000,00
	w tym: czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej (2000,00 zł x 12 m-cy)				9 000,00	4 636,69	9 000,00	4410	8 000,00
	podróże służbowe krajowe				2 000,00	253,00	2 000,00	4430	2 000,00
	różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprz.komputerowego				11 500,00	7 509,50	11 500,00	4440	12 125,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000,00	0,00	2 000,00	4480	2 000,00
	podatek od nieruchomości				400,00	321,00	400,00	4520	400,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 000,00	2 694,00	10 000,00	4700	8 000,00
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej								
	9. Usługi opiekuńcze	Dział	Rozdział					§	kwota
	w tym:	852	85228		16 017,00	2 263,46	-11 583,00		43 617,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				7 009,00	255,12	7 009,00	4110	7 009,00
	składki na Fundusz Pracy				1 078,00	36,30	1 078,00	4120	1 078,00
	wynagrodzenia bezosobowe				7 930,00	1 972,04	-19 670,00	4170	35 530,00
	10. Pozostała działalność	Dział	Rozdział					§	kwota
	w tym:	852	85295		52 400,00	38 062,04	52 400,00		58 070,00
	świadczenia społeczne w tym:				52 400,00	38 062,04	52 400,00	3110	58 070,00
	umowa na zabezpieczenie pomieszczenia dla osoby bezdomnej				900,00	900,00	900,00	3110	400,00
	wkład własny gminy do programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie				32 000,00	21 215,64	32 000,00	3110-1,2	34 670,00
	dożywiania"								
	prace społecznie użyteczne				19 500,00	15 946,40	19 500,00	3110-3	23 000,00
	Razem zadania własne				964 363,00	552 889,30	928 333,34		1 070 855,00

Ogółem budżet

2 624 422,00 1 658 404,21 2 588 016,34

2 636 630,00

WÓJT GMINY
Adam Kos

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2016**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	14 218,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			OGÓŁEM	14 218,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WŁASNYCH I ZLECONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW NA ROK 2016**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	11 530,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy w usług	1 200,00
			OGÓŁEM	11 530,00

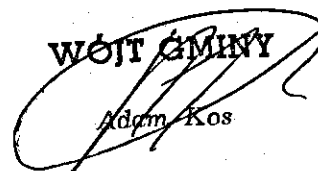
WÓJT GMINY

Adam Kos

**PROJEKT WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW NA ROK
2016 DOTYCZĄCY ZWROTÓW DOTACJI ORAZ
PŁATNOŚCI I ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI,
W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z
NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.
184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	15 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85216		Zasilki stałe	800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
			OGÓŁEM	15 200,00

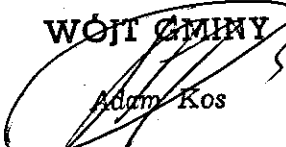

WÓJT GMINY
 Adam Kos

Załącznik nr 2.1 do projektu planu wydatków GOPS na 2016r.

kalkulacja wynagrodzeń

(10 pracowników w wymiarze 1/1, 1 pracownik w wymiarze 1/2 etatu, 1 pracownik w wymiarze 1/4 etatu)

lp	Rodzaj zadania	kwota w PLN
1.	Wynagrodzenia za 12 miesięcy - brutto	447 607,00
2.	Wzrost wynagrodzeń 0%	0,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 972,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	11 041,00
5.	Nagrody 10%	54 000,00
	w tym:	
5.1	Nagrody brutto	44 761,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 142,00
5.3	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto	35 000,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia rocznego	6 367,00
8.	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia rocznego	858,00
	Razem:	636 845,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

Załącznik nr 3.1 - Projekt według grup planu wydatków
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016r.

		Szacunkowe wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016
851	85154		
	Wydatki bieżące:	30 000,00	30 720,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	30 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 120,00	27 120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	3 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
852	85202		
	Wydatki bieżące:	49 452,00	83 088,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 452,00	83 088,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 452,00	83 088,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
852	85204		
	Wydatki bieżące:	25 300,00	40 000,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 300,00	40 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
852	85205		
	Wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
852	85206		
	Wydatki bieżące:	20 467,34	23 310,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 467,34	23 310,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 373,00	19 110,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094,34	4 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
852	85212		
	Wydatki bieżące:	1 346 037,00	1 340 489,00
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych:	96 962,00	78 214,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 928,00	75 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 034,00	3 034,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 075,00	1 262 275,00

852 85213

Wydatki bieżące:	13 940,00	12 108,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	13 940,00	12 108,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 940,00	12 108,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852 85214

Wydatki bieżące:	175 434,00	141 666,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	7 106,00	7 298,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00	1 698,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 328,00	134 368,00

852 85215

Wydatki bieżące:	6 565,00	6 565,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	1 565,00	1 565,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00	1 565,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00

852 85216

Wydatki bieżące:	100 193,00	74 425,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 193,00	74 425,00

852 85219

Wydatki bieżące:	718 259,00	734 955,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	713 059,00	729 755,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	582 209,00	594 380,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 850,00	135 375,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00

852 85228

Wydatki bieżące:	33 721,00	59 551,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	33 721,00	59 551,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 721,00	59 551,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852

85295

Wydatki bieżące:	101 172,00	86 253,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	772,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	772,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 400,00	86 253,00

PODSUMOWANIE:

Wydatki bieżące:	2 624 040,34	2 636 630,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	995 844,34	1 069 109,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	770 569,00	789 147,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 275,34	279 962,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 628 196,00	1 567 521,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICHOWIE
NA 2016 ROK**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r.	Plan na 2016 r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1200 zł	1000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	196930 zł	193540 zł
	• Wynagrodzenie miesięczne	182280 zł	182540 zł
	• Podwyżka wynagrodzenia 2%	3650 zł	-
	• Nagroda kwartalna 3 % środków na wynagrodzenia osobowe	3000 zł	3000 zł
	• Nagroda roczna dla osób zarządzających	-	8000 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36500 zł	36350 zł
4120	Składki na fundusz pracy	4900 zł	4900 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: • Umowa zlecenie na sprzątnięcie	10240 zł	9000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	19300 zł	18900 zł
	• Środki czystości	1600 zł	1600 zł
	• Artykuły biurowe	1200 zł	1200 zł
	• Druki biblioteczne i księgowe	1000 zł	1000 zł
	• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000 zł	1000 zł
	• Utworzenie strony internetowej	-	5000 zł
	• Prenumerata czasopism	2500 zł	2000 zł
	• Opłata za licencję programów księgowych (Koleracja, Clanet, Sowa)	4900 zł	5000 zł
	• Nagrody książkowe dla czytelników	900 zł	900 zł

	• Zakup oznaczeń wewnętrznych do bibliotek z Programu Rozwoju Bibliotek	1000 zł	-
	• Zakup wyposażenia (zakup regału ekspozycyjnego do Czernichowa oraz meble do pom. gosp. w Międzybrodzu Żywieckim)	4000 zł	-
	• Folia do oprawy książek	1200 zł	1200 zł
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	10000 zł	25000 zł
4260	Energia	18000 zł	20000 zł
4270	Zakup usług remontowych	1000 zł	1000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	8400 zł	8900 zł
	• Opłaty i prowizje bankowe	800 zł	800 zł
	• Usługi transportowe	500 zł	500 zł
	• Naprawa i konserwacja sprzętu	1200 zł	1200 zł
	• Wywóz śmieci i ścieków	1000 zł	1500 zł
	• Obsługa informatyka	2500 zł	2500 zł
	• Obsługa BHP	1200 zł	1200 zł
	• Obsługa p. poż.	1200 zł	1200 zł
4360	Usługi telekomunikacyjne	5600 zł	5600 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1600 zł	1600 zł
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1500 zł	1300 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500 zł	4500 zł
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500 zł	500 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym:	1500 zł	1500 zł
	• Tonery do kserokopiarek	1500 zł	1500 zł
	RAZEM:	313970 zł	333090 zł

WÓJT GMINY

Adam Kos

Objaśnienia do planu finansowego na 2016 r.

Wszystkie kwoty na paragrafach w propozycji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie na 2016 r. pozostały mniej więcej na takim samym poziomie w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

WÓJT GMINY

Adam Kos

Kalkulacja płac w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie na 2016 r.

Wynagrodzenia osobowe Pracowników

w tym:

➤ Wynagrodzenia miesięczne (3,75 etatu)	182 540,00 zł
➤ Nagroda kwartalna (3% środków na wynagrodzenia osobowe)	3 000,00 zł
➤ Nagroda roczna dla osób zarządzających	8 000,00 zł

Razem:

193 540,00 zł

WÓJT GMINY

Adam Kos

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI
(MATERIAŁ KALKULACYJNY)

Op	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Projekt budżetu na rok 2016
1	801		Oświata i wychowanie	9 579 982,33	9 640 717,24
		80101	Szkoły podstawowe	4 339 253,26	4 529 571,71
			wydatki bieżące	4 335 253,26	4 351 331,67
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	3 540 502,68	3 711 531,46
			świadczenia na rzecz osób fiz.	179 189,00	184 741,00
			związane z realizacją ich statutowych zadań	615 561,58	455 059,21
			wydatki majątkowe	4 000,00	178 240,04
			zakup wyposażenia dla Przedszkola w M. Białskim przy ZS nr 1	4 000,00	40 000,00
			Modernizacja podłogi na Sali Gimnastycznej w ZS w M. Żywieckim		70 000,00
			Modernizacja podłogi na Sali Gimnastycznej w ZS w M. Białskim		68 240,04
			Modernizacja pomieszczeń w Budynku Szkoły w ZS w M. Białskim		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	123 912,00	133 419,60
			wydatki bieżące	123 912,00	133 419,60
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	106 020,00	119 427,60
			świadczenia na rzecz osób fiz.	6 592,00	6 492,00
			związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	7 500,00
			wydatki majątkowe		
		80104	Przedszkola	1 774 210,00	1 811 764,37
			wydatki bieżące	1 774 210,00	1 811 764,37
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	1 469 565,00	1 543 072,37
			świadczenia na rzecz osób fiz.	74 535,00	79 342,00
			związane z realizacją ich statutowych zadań	230 110,00	189 350,00
			dot. cel. przekaz gminie na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST		

	wydatki majątkowe			
80110	Gimnazja		1 543 014,70	1 528 595,11
	wydatki bieżące		1 543 014,70	1 528 595,11
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		1 263 889,00	1 307 320,11
	świadczenia na rzecz osób fiz.		80 518,00	69 175,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań		198 607,70	152 100,00
	wydatki majątkowe			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		95 685,00	94 800,00
	wydatki bieżące		95 685,00	94 800,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		12 145,00	12 200,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.			-
	związane z realizacją ich statutowych zadań		83 540,00	82 600,00
	wydatki majątkowe			
80114	Zespół obsł. ekon. admin. szkół		523 504,08	488 388,00
	wydatki bieżące		523 504,08	488 388,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		483 179,08	448 860,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.		2 980,00	2 658,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań		37 345,00	36 870,00
80146	Doksz. i doskonal. zawod. naucz.-wydatki bieżące		43 052,00	40 296,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		809 928,32	800 203,97
	wydatki bieżące		809 928,32	800 203,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		389 804,32	446 206,97
	świadczenia na rzecz osób fiz.		9 624,00	11 097,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań		410 500,00	342 900,00
	wydatki majątkowe			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		207 213,97	200 000,00
	wydatki bieżące		207 213,97	200 000,00
	w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fiz. związane z realizacją ich statutowych zadań	206 774,00	200 000,00
		wydatki majątkowe		13 677,55
	80195	Pozostała działalność-wynagrodzenia i pochodne	120 209,00	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 929,00	12 677,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi-w części związanej z realizacją zadań JST art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	105 280,00	
		w tym:		
		wkład własny	8 422,40	
2	854	Edukacyjna pomoc wychowawcza	335 850,29	314 886,78
	85401	Świetlice szkolne	287 943,00	290 325,20
		wydatki bieżące	287 943,00	290 325,20
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	255 227,00	257 049,20
		świadczenia na rzecz osób fiz.	16 356,00	18 076,00
		związane z realizacją ich statutowych zadań	16 360,00	15 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 912,29	22 600,00
		wydatki bieżące	45 912,29	22 600,00
		w tym:		
		stypendia szkolne	41 793,00	20 000,00
		dofinansowanie do zakupu podręczników	4 119,29	2 600,00
	85446	Doksz. i doskonal. zawod. naucz.-wydatki bieżące	1 995,00	1 961,58
		Razem 801+854	9 915 832,62	9 955 604,02

WÓJT GMINY
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**
pow. żywiecki – woj. śląskie

PROJEKT BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2016

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 994,00	47 237,00	23 306,00	48 204,00	184 741,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 163,00	738 834,40	545 785,00	719 292,00	2 821 074,40
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	62 200,00	35 500,00	60 600,00	233 300,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 699,85	145 909,40	104 240,06	142 459,42	557 308,73
5		4120	Składki na fundusz pracy	23 597,35	20 905,15	14 934,98	20 410,85	79 848,33
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
7		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	11 000,00	0,00	10 500,00	24 500,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		4260	Zakup energii	41 919,21	40 000,00	30 000,00	30 000,00	141 919,21
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	26 000,00
14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		4360	Opiata za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 000,00	1 500,00	1 600,00	8 100,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	200,00	200,00	1 000,00
17		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 540,00	1 500,00	8 000,00	22 040,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	75 000,00	52 500,00	38 000,00	47 000,00	212 500,00
19		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	138 240,04	40 000,00	0,00	0,00	178 240,04
			Ogółem	1 431 913,45	1 186 425,95	808 966,04	1 102 266,27	4 529 571,71

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			6 492,00		6 492,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 310,00		91 310,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00		7 000,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 549,95		18 549,95
5		4120	Składki na fundusz pracy			2 567,65		2 567,65
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00		0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON			0,00		0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00		700,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek			0,00		0,00
10		4260	Zakup energii			0,00		0,00
11		4270	Zakup usług remontowych			0,00		0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00		700,00
13		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		0,00
14		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			0,00		0,00
15						0,00		0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00		100,00
17		4430	Różne opłaty i składki			0,00		0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS			6 000,00		6 000,00
19		4700	Szkolenia pracowników			0,00		0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne			0,00		0,00
			Ogółem	0,00	0,00	133 419,60	0,00	133 419,60

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PCZ 304	PMB 305	PMZ 306	GZO 300	Razem
1	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 253,00	28 665,00	33 424,00		79 342,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 059,00	418 611,00	471 308,00		1 180 978,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	31 100,00	30 500,00		84 600,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 654,35	85 350,30	94 035,83		236 040,48
5		4120	Składki na fundusz pracy	8 117,15	11 879,46	13 157,28		33 153,89
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	1 800,00		8 300,00
7		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 000,00		6 500,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	0,00	0,00	0,00		0,00
10		4260	Zakup energii	5 000,00	8 400,00	10 000,00		23 400,00
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	600,00		1 800,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	6 000,00		13 500,00
14		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
15		4360	Oplaty z tyt.rozmn.telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	2 000,00		3 200,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00		450,00
17		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00		1 200,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	25 000,00	35 000,00		78 000,00
19		4700	Szkolenia pracowników	300,00	500,00	500,00		1 300,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		0,00
			Ogółem	422 033,50	627 655,76	702 075,11	60 000,00	1 811 764,37

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 617,00	23 558,00			69 175,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 647,00	364 575,00			1 002 222,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	30 000,00			80 000,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 388,14	71 500,74			196 888,88
5		4120	Składki na fundusz pracy	17 964,97	10 244,26			28 209,23
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00			0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00			7 000,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	0,00	0,00			0,00
10		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00			65 000,00
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			1 000,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 100,00			12 100,00
14		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00			0,00
15				1 000,00	1 000,00			2 000,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00			400,00
17		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00			1 800,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	22 000,00			62 000,00
19		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00			800,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			0,00
			Ogółem	975 517,11	553 078,00	0,00	0,00	1 528 595,11

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	GZO 300	ZSPCZ 304	Razem
1	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00		0,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00		0,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00		0,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 900,00		1 900,00
5		4120	Składki na fundusz pracy			300,00		300,00
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00		10 000,00
7		4140	Wpłaty na PFRON			0,00		0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 800,00		24 800,00
9								0,00
10		4260	Zakup energii			1 000,00		1 000,00
11		4270	Zakup usług remontowych					0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00	48 400,00
14								0,00
15		4360	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych			1 200,00		1 200,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00		0,00
17		4430	Różne opłaty i składki			5 000,00		5 000,00
18		4440	Odpis na ZFŚS					0,00
19		4700	Szkolenia pracowników					0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	32 400,00	8 000,00	51 200,00	1 000,00	92 600,00
Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMB 305	SP2MB 303			Razem
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	2000	200			2 200,00
			Ogółem 80113					94 800,00

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GZO 300				Razem
1	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 658,00				2 658,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 252,00				336 252,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00				30 300,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 131,00				68 131,00
5		4120	Składki na fundusz pracy	9 177,00				9 177,00
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00				5 000,00
7		4140	Wpłaty na PFRON	0,00				0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00				5 000,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	0,00				0,00
10		4260	Zakup energii	0,00				0,00
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00				0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00				300,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00				16 000,00
14								0,00
15		4360	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych	2 500,00				2 500,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00				2 500,00
17		4430	Różne opłaty i składki	500,00				500,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	6 570,00				6 570,00
19		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00				3 500,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00				0,00
			Ogółem	488 388,00	0,00	0,00	0,00	488 388,00

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 042,61	4 230,24	2 536,85	3 456,90	16 266,60
2		4700	Szkolenia pracowników	6 376,47	5 000,00	2 000,00	4 000,00	17 376,47
3				12 419,08	9 230,24	4 536,85	7 456,90	33 643,07

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMB 305	PMZ 306	SP2O.Prz		Razem
1	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			4 000,00
2		4700	Szkolenia pracowników	1 476,79	1 177,07	0,00		2 653,86
3				3 476,79	3 177,07	0,00		6 653,86

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 171,00	3 045,00	2 500,00	1 381,00	11 097,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 917,00	102 852,00	74 045,00	28 510,00	346 324,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 100,00	6 500,00	2 500,00	25 100,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,05	19 151,49	14 200,70	5 538,86	65 411,10
5		4120	Składki na fundusz pracy	3 799,76	2 743,93	2 034,60	793,58	9 371,87
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
9		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	55 000,00	35 000,00	51 000,00	231 000,00
10		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	7 000,00	6 000,00	48 000,00
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 000,00	9 500,00
14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		4360	Oplaty z tyt.usług telekom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	5 700,00	4 400,00	4 400,00	1 100,00	15 600,00
19		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	307 807,81	214 992,42	149 380,30	100 023,44	772 203,97
Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMZ306				800 203,97
21		4220	Zakup środków żywności	28 000,00				

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					0,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 100,00				161 100,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00				34 000,00
5		4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00				4 900,00
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON					0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek					0,00
10		4260	Zakup energii					0,00
11		4270	Zakup usług remontowych					0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00
13		4300	Zakup usług pozostałych					0,00
14								0,00
15		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00
17		4430	Różne opłaty i składki					0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS					0,00
19		4700	Szkolenia pracowników					0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GZO 300	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80195	3020	Pomoc zdrowotna dla naucz.	12 677,55				12 677,55
2		4170	Wynagrodzenia bezosobowe GZO 300	1 000,00				1 000,00
3			Razem	13 677,55	0,00	0,00	0,00	13 677,55

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 255,00	3 701,00	3 701,00	6 419,00	18 076,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 613,00	45 488,00	46 117,00	50 940,00	196 158,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 100,00	3 800,00	3 500,00	15 900,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 664,93	9 112,42	9 168,68	10 406,89	39 352,92
5		4120	Składki na fundusz pracy	1 528,01	1 305,58	1 313,64	1 491,05	5 638,28
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON					0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00
10		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
14		4350	Zakup usług do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		4370	Oplaty z tyt.rozmn.telef.stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
17		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	11 600,00
19		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	78 360,94	67 507,00	67 900,32	76 556,94	290 325,20

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	85446	4300	Zakup usług pozostałych					0,00
2		4700	Szkolenia pracowników	536,13	454,88	461,17	509,40	1 961,58
3			Razem	536,13	454,88	461,17	509,40	1 961,58

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	ZSMB 301	ZSMZ 302	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	85415	3240	Stypendia GZO 300	20 000,00				20 000,00
2		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	500,00	500,00	2 600,00
3								22 600,00

Uwagi:

ZSMB 301
ZSMZ 302
SP2MB 303
ZSPCZ 304
F 305
PMZ 306
GZO 300

Zespół Szkół w M.Bialskim dysponent 301
Zespół Szkół w M.Żywieckim dysponent 302
Szkoła Podstawowa Nr 2 w M.Bialskim dysponent 303
Zespół Szkolno Przedszkolny w Czernichowie dysponent 304
Przedszkole w M.Bialskim dysponent 305
Przedszkole w M.Żywieckim dysponent 306
Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie dysponent 300

WOJCIŁ GMINY
Adam Kos

Kalkulacja płac na 2016

Obsługa

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	GZO
	80113	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
			ekwiwalent za pranie	
			odzież BHP, herbata itp.	
			inne	
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	0,00
1			zasadnicza	
2			dodatek stażowy	
3			1% wzrost dodatku	
4			premia 20%	
5			premia na sezon grzewczy/dodatek specjalny	
6			zastępstwa	
7			nagroda jubileuszowa	
8			odprawa emerytalna	
9			inne dodatkowe	
10			wzrost minimalnego wynagrodzenia	
11			nagroda DEN 1% 4010	
12				
13				
14				
15				
		4040	dodatkowe roczne	0,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	1 900,00
		4120	składki na FP	300,00
		4170	wynagrodzenie bezos. umowa dowódz. opieka	10 000,00
			Razem wynagrodzenie	12 200,00
				0
Etaty w placówce				
Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat bez ZUS pracodawcy				

Obsługa

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	GZO
	80114	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,00
			ekwiwalent za pranie	658,00
			odzież BHP, herbata, ew.okulary itp.	1 500,00
			inne, ryczałt odzież kierowca	500,00
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	336 252,00
1			zasadnicza	228 000,00
2			dodatek stażowy	37 692,00
3			1% wzrost dodatku	2 280,00
4			premia	18 480,00
5			dodatek funkcyjny	22 800,00
6			inne,zastępstwa, dodat.specjalny,nagroda itp.	27 000,00
7			nagroda jubileuszowa	0,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
		4040	dodatkowe roczne	30 300,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	68 131,00
		4120	składki na FP	9 177,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe umowa BHP itp	5 000,00
			Razem wynagrodzenie	448 860,00
				6
Etaty w placówce				
Średnia płaca brutto razem z dodatkowym rocznym w przeliczeniu na etat bez ZUS pracodawcy				5 091,00
Średnia płaca zasadnicza				3 166,67

Kalkulacja płac na 2016

Obsługa

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	ZSMB	ZSMZ	ZSPCZ	SP2MB	Razem
	80148	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 171,00	3 045,00	1 381,00	2 500,00	11 097,00
			ekwiwalent za pranie	2 171,00	1 845,00	681,00	1 500,00	6 197,00
			odzież BHP, herbata itp.	1 500,00	1 000,00	500,00	800,00	3 800,00
			inne	500,00	200,00	200,00	200,00	1 100,00
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	140 917,00	102 852,00	28 510,00	74 045,00	346 324,00
1			zasadnicza	88 560,00	63 960,00	17 040,00	40 920,00	210 480,00
2			dodatek stażowy	16 360,00	12 792,00	3 408,00	8 184,00	40 744,00
3			1% wzrost dodatku	886,00	640,00	171,00	410,00	2 107,00
4			premia 20%	17 712,00	12 792,00	3 408,00	8 184,00	42 096,00
5			premia na sezon grzewczy/dodatek specjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			zastępstwa	7 000,00	5 000,00	3 000,00	8 190,00	23 190,00
7			nagroda jubileuszowa	3 003,00	1 848,00	0,00	3 822,00	8 673,00
8			odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			inne dodatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			wzrost minimalnego wynagrodzenia	6 000,00	4 800,00	1 200,00	3 600,00	15 600,00
11			nagroda DEN 1% 4010	1 396,00	1 020,00	283,00	735,00	3 434,00
12								
13								
14								
15								
		4040	dodatkowe roczne	10 000,00	6 100,00	2 500,00	6 500,00	25 100,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	26 520,05	19 151,49	5 538,86	14 200,81	65 411,21
		4120	składki na FP	3 799,66	2 743,93	793,58	2 034,60	9 371,76
		4170	wynagrodzenie bezosobowe umowa BHP itp					0,00
			Razem wynagrodzenie	181 236,20	130 847,41	37 342,44	96 780,41	446 206,97
				5	3,5	1	2,5	12
Etaty w placówce								
Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat bez ZUS pracodawcy				2 584,80	2 666,60	2 699,25	2 768,17	2 656,40

Kalkulacja płac na 2016
Nauczyciele

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	ZSMB	ZSMZ	ZSPCZ	SP2MB	Razem
	80110	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 617,00	23 558,00	0,00	0,00	69 175,00
			dodatek wiejski	43 853,00	22 390,00			66 243,00
			dodatek mieszkaniowy	264,00	168,00			432,00
			odzież BHP, herbata itp..	1 500,00	1 000,00			2 500,00
			inne					
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	637 647,00	364 575,00	0,00	0,00	1 002 222,00
1			zasadnicza	428 537,00	227 482,00			656 019,00
2			dodatek stażowy	72 658,00	41 817,00			114 475,00
3			1% wzrost dodatku	4 285,00	2 274,00			6 559,00
4			dodatek opiekun stażu	3 600,00	1 800,00			5 400,00
5			funkcyjny	18 240,00	15 600,00			33 840,00
6			wychowawstwo	10 080,00	5 040,00			15 120,00
7			dodatek motywacyjny	36 960,00	29 040,00			66 000,00
8			godziny ponadwymiarowe	27 567,00	12 668,00			40 235,00
9			zastępstwa	6 000,00	6 000,00			12 000,00
10			odprawa emerytalna	11 917,00	0,00			11 917,00
11			nagroda jubileuszowa	10 343,00	18 124,00			28 467,00
12			zasiłek na zagospodarowanie	0,00	0,00			0,00
13			wzrost dodat.motywac.i wychowawstwo 10%	0,00	0,00			0,00
14			inne	1 000,00	1 000,00			2 000,00
15			nagroda DEN 1% 4010	6 460,00	3 730,00			10 190,00
		4040	dodatkowe roczne	50 000,00	30 000,00			80 000,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	125 388,14	71 500,74	0,00	0,00	196 888,89
		4120	składki na FP	17 964,97	10 244,26	0,00	0,00	28 209,23
		4170	wynagrodzenie bezosobowe umowa BHP itp					0,00
			Razem wynagrodzenie	831 000,11	476 320,00	0,00	0,00	1 307 320,11
			Etaty w placówce	12,39	6,96			19,35
			Średnia płaca w przeliczeniu na etat	4 931,83	5 006,38			4 958,64

Nauczyciele

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	ZSMB	ZSMZ	ZSPCZ	SP2MB	Razem
	85401	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 255,00	3 701,00	6 419,00	3 701,00	18 076,00
			dodatek wiejski	3 731,00	3 177,00	5 895,00	3 177,00	15 980,00
			dodatek mieszkaniowy	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
			odzież BHP, herbata itp..	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
			inne					
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	53 613,00	45 488,00	50 940,00	46 117,00	196 158,00
1			zasadnicza	37 308,00	31 764,00	27 180,00	31 764,00	128 016,00
2			dodatek stażowy	7 462,00	4 447,00	6 353,00	2 859,00	21 121,00
			1% wzrost dodatku	373,00	318,00	272,00	318,00	1 281,00
4			dodatek opiekun stażu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			funkcyjny/uciążliwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			wychowawstwo	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
7			dodatek motywacyjny	2 400,00	2 280,00	0,00	2 160,00	6 840,00
8			godziny ponadwymiarowe	3 979,00	0,00	2 400,00	1 695,00	8 074,00
9			zastępstwa	1 560,00	6 228,00	2 400,00	2 184,00	12 372,00
10			awans zawodowy	0,00	0,00	0,00		0,00
11			nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00		0,00
12			inne	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00
13			wzrost dodat.motywac.i wychowawstwo 10%	0,00	0,00	0,00		0,00
14			odprawa emerytalna	0,00	0,00	9 830,00		9 830,00
15			nagroda DEN 1% 4010	531,00	451,00	505,00	457,00	1 944,00
			urlop zdrowotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe roczne	4 500,00	4 100,00	3 500,00	3 800,00	15 900,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	10 664,93	9 112,42	10 406,89	9 168,68	39 352,91
		4120	składki na FP	1 528,02	1 305,58	1 491,05	1 313,64	5 638,28
		4170	wynagrodzenie bezosobowe umowa BHP itp					0,00
			Razem wynagrodzenie	70 305,94	60 006,00	66 537,93	60 399,32	257 049,20
			Etaty w placówce	1	1	1	1	4
			Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat bez ZUS pracodawcy	5 197,33	4 440,75	5 071,58	4 468,17	4 794,46

Kalkulacja płac na 2016
Nauczyciele

Kalkulacja płac na 2019

Nauczyciele

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	PMB	PMZ	ZSPCZ		Razem
	80104	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 905,00	27 719,00	12 710,00	0,00	66 334,00
			dodatek wiejski	24 261,00	26 099,00	11 638,00		61 998,00
			dodatek mieszkaniowy	144,00	120,00	72,00		336,00
			odzież BHP, herbata itp..	1 500,00	1 500,00	1 000,00		4 000,00
			inne					
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	347 679,00	317 707,00	160 115,00	0,00	825 501,00
			zasadnicza	241 168,00	221 261,00	117 164,00		579 593,00
1			dodatek stażowy	29 435,00	27 825,00	17 147,00		74 407,00
2			1% wzrost dodatku	300,00	2 220,00	1 172,00		3 692,00
3			dodatek opiekun stażu	0,00	0,00	0,00		0,00
4			funkcyjny/uciążliwy	11 280,00	11 280,00	1 800,00		24 360,00
5			wychowawstwo	6 720,00	5 040,00	3 360,00		15 120,00
6			dodatek motywacyjny	18 000,00	12 000,00	4 800,00		34 800,00
7			godziny ponadwymiarowe	15 600,00	6 000,00	7 000,00		28 600,00
8			zastępstwa	21 600,00	6 000,00	6 000,00		33 600,00
9			odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00		0,00
10			nagroda jubileuszowa	0,00	4 172,00	0,00		4 172,00
11			zasilek na zagospodarowanie	0,00	0,00	0,00		0,00
12			wzrost dodat.motywac.i wychowawstwo 10%	0,00	0,00	0,00		0,00
13			inne	0,00	0,00	0,00		0,00
14			nagroda DEN 1% 4010	3 576,00	3 255,00	1 672,00		8 503,00
15			urlop zdrowotny	0,00	18 654,00	0,00		18 654,00
		4040	dodatkové roczne	26 000,00	20 000,00	13 000,00		59 000,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	71 876,87	64 999,00	31 776,08	0,00	168 651,95
		4120	składki na FP	9 949,06	8 997,04	4 552,71	0,00	23 498,81
				6 500,00	1 800,00	0,00		8 300,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe umowa BHP itp	462 004,93	413 503,04	209 443,79	0,00	1 084 951,75
			Razem wynagrodzenie					
				7,44	8,31	3,31	0	19,06
			Etaty w placówce					
				4 475,63	3 664,52	4 678,37		4 157,20
			Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat bez ZUS pracodawcy					

Obsługa

Obsługa

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	PMB	PMZ	ZSPCZ		Razem
	80104	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	5 705,00	4 543,00	0,00	13 008,00
			ekwiwalent za pranie	1 260,00	3 205,00	2 043,00		6 508,00
			odzież BHP, herbata itp.	1 000,00	1 500,00	1 500,00		4 000,00
			inne	500,00	1 000,00	1 000,00		2 500,00
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	70 932,00	153 601,00	130 944,00	0,00	355 477,00
1			zasadnicza	44 220,00	95 880,00	86 700,00		226 800,00
2			dodatek stażowy	7 122,00	13 843,00	13 740,00		34 705,00
			1% wzrost dodatku	443,00	959,00	867,00		2 269,00
4			premia 20%	8 844,00	19 176,00	17 340,00		45 360,00
5			premia na sezon grzewczy/dodatek specjalny	0,00	4 000,00	0,00		4 000,00
6			zastępstwa	6 000,00	6 000,00	5 000,00		17 000,00
7			nagroda jubileuszowa	0,00	3 822,00	0,00		3 822,00
8			odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00		0,00
9			inne dodatkowe	0,00	0,00	0,00		0,00
10			wzrost minimalnego wynagrodzenia	3 600,00	8 400,00	6 000,00		18 000,00
11			nagroda DEN 1% 4010	703,00	1 521,00	1 297,00		3 521,00
12								
13								
14								
15								
		4040	dodatkové roczne	5 100,00	10 500,00	10 000,00		25 600,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	13 473,43	29 036,83	24 878,28	0,00	67 388,54
		4120	składki na FP	1 930,40	4 160,25	3 564,43	0,00	9 655,08
		4170	wynagrodzenie bezosobowe umowa BHP itp				0,00	0,00
			Razem wynagrodzenie	91 435,84	197 298,07	169 386,71	0,00	458 120,62
			Etaty w placówce	2,75	5,76	5		13,51
			Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat bez ZUS pracodawcy	2 387,64	2 456,68	2 424,78		2 430,82

Kalkulacja płac na 2016

Nauczyciele

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	ZSMB	ZSMZ	ZSPCZ	SP2MB	Razem
	80103	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 492,00	6 492,00
			dodatek wiejski				5 944,00	
			dodatek mieszkaniowy				48,00	
			odzież BHP, herbata itp..				500,00	
			inne					
		4010	wydatki osobowe zał. do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	91 310,00	91 310,00
1			zasadnicza				61 610,00	
2			dodatek stażowy				11 888,00	
3			1% wzrost dodatku				616,00	
4			dodatek opiekun stażu				0,00	
5			funkcyjny				0,00	
6			wychowawstwo				3 360,00	
7			dodatek motywacyjny				3 240,00	
8			godziny ponadwymiarowe				3 600,00	
9			zastępstwa				0,00	
10			odprawa emerytalna				0,00	
11			nagroda jubileuszowa				6 055,00	
12			zasiłek na zagospodarowanie				0,00	
13			wzrost dodat. motywac. i wychowawstwo				0,00	
14			nagroda DEN 1% 4010				941,00	
15								
		4040	dodatkowe roczne				7 000,00	7 000,00
		4110	składki na ub. społ. pracodawcy (17,10%)	0,00	0,00	0,00	18 549,95	18 549,95
		4120	składki na FP 2,45%	0,00	0,00	0,00	2 567,65	2 567,65
			Razem wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	119 427,60	119 427,60
			Etaty w placówce				2,00	2,00
			Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat miesięcznie bez Zus pracodawcy				4 976,15	

WÓJT GMINY

Adam Kos

Kalkulacja płac pracowników Oświaty do budżetu na rok 2016.

Nauczyciele

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	ZSMB	ZSMZ	ZSPCZ	SP2MB	Razem
	80101	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 633,00	42 902,00	45 188,00	20 884,00	169 607,00
			dodatek wiejski	58 821,00	41 174,00	43 496,00	19 312,00	162 803,00
			dodatek mieszkaniowy	312,00	228,00	192,00	72,00	804,00
			odzież BHP, herbata itp..	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
			inne					
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	604 261,00	558 449,40	585 575,00	362 375,00	2 110 660,40
1			zasadnicza	590 643,00	415 221,00	412 157,00	238 473,00	1 656 494,00
2			dodatek stażowy	86 242,00	64 737,00	64 525,00	33 870,00	249 374,00
3			1% wzrost dodatku	864,00	4 152,00	4 122,00	2 385,00	11 523,00
4			dodatek opiekun stażu	2 880,00	1 800,00	4 320,00	1 800,00	10 800,00
5			funkcyjny/uciążliwy	14 880,00	1 420,00	17 520,00	9 600,00	43 420,00
6			wychowawstwo	13 440,00	11 760,00	11 760,00	8 400,00	45 360,00
7			dodatek motywacyjny	40 560,00	24 480,00	19 800,00	20 280,00	105 120,00
8			godziny ponadwymiarowe	24 000,00	15 125,00	16 519,00	29 525,00	85 169,00
9			zastępstwa	12 000,00	9 600,00	7 200,00	8 400,00	37 200,00
10			awans zawodowy	0,00	290,40	0,00	2 033,00	2 323,40
11			nagroda jubileuszowa	10 680,00	4 239,00	3 063,00	3 991,00	21 973,00
12			zasilek na zagospodarowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			wzrost dodat.motywac.i wychowawstwo 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			inne przeniesienie do 80150	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
15			nagroda DEN 1% 4010	8 072,00	5 625,00	5 935,00	3 618,00	23 250,00
			urlop zdrowotny			18 654,00		18 654,00
		4040	dodatkowe roczne	60 000,00	49 000,00	49 500,00	29 000,00	187 500,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	124 811,87	112 065,09	117 179,97	71 351,29	425 408,23
		4120	składki na FP	17 882,40	16 056,11	16 788,94	10 222,85	60 950,30
		4170	wynagrodzenie bezosobowe umowa BHP itp	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
			Razem wynagrodzenie	811 955,28	740 570,60	774 043,92	477 949,13	2 804 518,93
			Etaty w placówce	17,61	12,6	13,15	7,46	50,82
			Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat bez ZUS pracodawcy	3 430,31	4 301,27	4 310,92	4 605,22	4 046,58
			ZSMB+200000=804261,00 średnia płaca	4 089,82				

Obsługa

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	ZSMB	ZSMZ	ZSPCZ	SP2MB	Razem
	80101	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 361,00	4 335,00	3 016,00	2 422,00	15 134,00
			ekwiwalent za pranie	2 861,00	2 535,00	1 816,00	922,00	8 134,00
			odzież BHP, herbata itp.	1 500,00	1 500,00	700,00	1 000,00	4 700,00
			inne	1 000,00	300,00	500,00	500,00	2 300,00
		4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	212 902,00	180 385,00	133 717,00	183 410,00	710 414,00
1			zasadnicza	129 000,00	105 840,00	89 040,00	105 300,00	429 180,00
2			dodatek stażowy	21 095,00	19 207,00	11 453,00	17 556,00	69 311,00
3			1% wzrost dodatku	1 290,00	1 059,00	891,00	1 053,00	4 293,00
4			premia 20%	25 800,00	21 168,00	17 808,00	21 060,00	85 836,00
5			premia na sezon grzewczy/dodatek specjalny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
6			zastępstwa	8 000,00	6 000,00	7 000,00	5 000,00	26 000,00
7			nagroda jubileuszowa	0,00	2 625,00	0,00	2 625,00	5 250,00
8			odprawa emerytalna	11 100,00	10 500,00	0,00	16 800,00	38 400,00
9			inne dodatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			wzrost minimalnego wynagrodzenia	9 600,00	7 200,00	1 200,00	7 200,00	25 200,00
11			nagroda DEN 1% 4010	2 017,00	1 786,00	1 325,00	1 816,00	6 944,00
12								
13								
14								
15								
		4040	dodatkowe roczne	15 000,00	13 200,00	6 500,00	11 100,00	45 800,00
		4110	składki na ub.spół.pracodawcy	39 887,97	33 844,32	24 492,84	33 675,37	131 900,51
		4120	składki na FP	5 714,94	4 849,04	3 509,21	4 824,83	18 898,03
		4170	wynagrodzenie bezosobowe umowa BHP itp					0,00
			Razem wynagrodzenie	273 504,92	232 278,36	168 219,05	233 010,21	907 012,53
			Etaty w placówce	8	6	5	5	24
			Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat bez ZUS pracodawcy	2 429,82	2 748,89	2 387,22	2 667,82	2 678,25

Wzrost 5
Adrian Kos