

**Zarządzenie Nr 115/2016  
Wójta Gminy Czernichów  
z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017  
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przyjęcie uchwały o  
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art.28 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 roku ,poz.446), art. 230, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku , poz.885 ),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 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi .
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028.

**§2**

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2017 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.

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 209, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym  
*Jacek Kozak*

**Projekt Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr .....  
z dnia ..... 2016 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata  
2017–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz.446 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 2017 - 2028 wraz z objaśnieniami , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 , 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 296.000,00zł wynikającej z limitu na 2017 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**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XI/96/2015 z 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2016-2028

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku .

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie: uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028**

Dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych zawarte w WPF na 2017 rok są identyczne jak w projekcie budżetu na rok 2017. Kwoty te wprost wynikają z wyliczeń służb finansowych, pracowników merytorycznych. Dane przyjęte po stronie dochodów zawierają również dochody wprowadzone na podstawie pism od Wojewody Śląskiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej oraz danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

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 2017 rok.

Sporządzając prognozę dochodów budżetowych w zakresie dochodów, które stanowią udziały z Urzędów Skarbowych przyjęto przewidywane wykonanie 2016 roku.

Dochody majątkowe na 2017 rok zaplanowano na ogólną kwotę 760.000,00zł. Sprzedaż dotyczy atrakcyjnych działek położonych w Międzybrodzu Bialskim, Międzybrodzu Żywieckim i w Czernichowie.

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego 2017 roku istnieje duże prawdopodobieństwo wykonania planowanych dochodów z tego tytułu z uwagi na atrakcyjność i położenie nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży. Innych dochodów majątkowych nie wprowadzono. Gmina nie podpisała żadnych umów na finansowanie kolejnych inwestycji.

W 2018 do 2028 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych. Natomiast w odniesieniu do dochodów bieżących w latach 2018 – 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%. Ponadto w stosunku do wytypowanych podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych rozpoczęto czynności sprawdzające, mające na celu weryfikację zadeklarowanych podstaw opodatkowania. Znaczny wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących spowodowany jest wzrostem planu w jednostce budżetowej zajmującej się wypłacaniem świadczeń wychowawczych. Dla porównania projekt budżetu na 2016 rok w 852 wynosił: dochody w postaci dotacji i innych dochodów - kwota 1.602.505,00zł, natomiast wydatki wynosiły 2.621.110,00zł. Gmina dopłacała do działalności GOPS-u 1.008.605,00zł. W projekcie budżetu na 2017 rok dochody w działach 852 i 855 razem wynoszą 4.362.277,17zł, natomiast wydatki na te dwa działy wynoszą 5.460.008,19zł. Zatem gmina dopłaca do zadań GOPS-u 1.097.731,02zł. Zasadniczo na te wielkości po stronie dochodów i wydatków wpłynął nowy rozdział 855 - dotyczący wypłacanych świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Nastąpił wzrost wydatków własnych gminy.

W 2017 roku ogół wydatków zaplanowano na łączną kwotę 23.472.435,60zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 605.280,25zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok, danych liczbowych otrzymanych z jednostek budżetowych - GOPS-u, GZO w zakresie placówek oświatowych, zakładu budżetowego ZUP Isepnica, instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej oraz danych od pracowników merytorycznych. Należy dodać, że w zakresie wydatków bieżących dokonano istotnych cięć budżetowych. W zakresie planowanych środków na odśnieżanie dróg gminnych ujęto w budżecie tylko 140.000,00zł.

W administracji publicznej dokonano istotnych cięć wydatków w wynagrodzeniach jak również w wydatkach statutowych. Zaplanowano tylko niezbędne wydatki, których realizacja musi być w sposób ciągły monitorowana. Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy w projekcie budżetu na 2017 roku uwzględniono tylko niektóre inwestycje.

W zestawieniu wydatków majątkowych umieszczono zadania, które są kontynuacją z roku poprzedniego, to m.in. budowa urzędu gminy w Międzybrodzu Bialskim, zakup serwera - nośnika kopii danych, zakup sprzętu komputerowego, zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej dotyczącej zadania współfinansowanego środkami europejskimi pn. Przebudowa obiektu przemysłowego w Międzybrodzu Żywieckim. Pozostałe zadania inwestycyjne to zadania nowe, jednoroczne i będą realizowane w miarę posiadanych środków.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2017 jest widoczny spadek, dochodzący do kwoty 605.280,25zł. W kolejnych latach to jest od 2018 do 2028 wysokość wydatków majątkowych waha się od 994.442,00zł w roku 2018, 135.792,00zł w roku 2019, 299.269,98 zł w roku 2020 do kwoty 2.659.847,00zł w 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 i utrzymuje wydatki bieżące na podstawowe zadania. W okresie od 2017 do 2021 roku występują wysokie spłaty rat kredytów i pożyczek.

W roku 2017 jak również pozostałych latach planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących. Założenie przyjętych kwot po stronie wydatków bieżących to oszczędne, zrównoważone gospodarowanie środkami publicznymi. Dodać należy, że na wielkość budżetu po stronie dochodów i wydatków wpłynął nowy dział 855 Rodzina w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

W zakresie spłat kredytów i pożyczek, kwoty są odzwierciedleniem zapisów poszczególnych umów z bankami oraz WFOŚ i GW w Katowicach. Największe spłaty nastąpią w latach od 2018 do 2021.

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

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 pozostaje w równowadze z zaplanowanymi dochodami, 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 zostało uwzględnione tylko zadanie pn. budowa budynku UG w Międzybrodzu Bialskim oraz zadanie współfinansowane środkami unijnymi pn. Razem w lepszą przyszłość.

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 Międzybrodzu Bialskim. Wkład własny gminy na wydatki kwalifikowane na powyższe zadanie wyniósł 186.930,00zł. Gmina zaciągnęła kredyt na wkład własny Uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XXXVI/352/2014 z 21.02.2014 roku. Kredyt na wyżej wymieniony cel spłacany będzie od 2016 do 2017 roku. Uzupełnieniem wyłączeń wprowadzono również odsetki od kredytu w łącznej kwocie 43.117,07zł na lata 2016 do 2027 roku.

Drugie zadanie współfinansowane środkami unijnymi na które gmina zaciągnęła częściowy kredyt długoterminowy na pokrycie wkładu własnego to: Przebudowa ul. Górskiej w Międzybrodzu Żywieckim. Wkład własny gminy wyniósł 339.896,43zł na wydatki

kwalifikowane. Gmina zaciągnęła kredyt uchwałą Rady Gminy Nr VII/67/2015 z 18 września 2015 roku. Kredyt na wyżej wymiony cel będzie spłacany w latach 2017 do 2028 roku. W wyłączeniach ujęto kapitał w kwocie 339.800,00zł. Dodatkowo w latach od 2016 roku do 2028 roku ujęto w wyłączeniach odsetki od częściowego kredytu na cel związany z realizacją wyż.wym. zadania w kwocie 190.195,16zł.

W roku 2017 zaplanowa jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.850.125,34zł, 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 2018 do 2028 w WPF-ie prognozuje się nadwyżkę, którą spłacony zostanie wcześniej zaciągnięty dług publiczny, w postaci kredytów i pożyczek. Tym samym w tych latach zostaje zachowana równowaga budżetowa.

Sporządzając prognozę dochodów budżetowych na 2017 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 wyłączenie oświetlenia ulicznego w porze nocnej (określone godziny),
- nie podjęto uchwały w sprawie tworzenia funduszu sołeckiego.

Na sytuację finansową gminy bardzo duży wpływ mają wydatki bieżące w zakresie oświaty. Dla zobrazowania budżetu na 2017 rok w tym zakresie, Gmina planuje subwencję w kwocie 4.420.343,00zł, kwota wydatków w dziale 801 została zaplanowana w kwocie 9.434.577,26zł. Natomiast w zakresie działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków została zaplanowana na ogólną kwotę 337.761,94zł( w tym: utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli). Do tego dochodzi obsługa administracyjna w rozdziale 75085 w kwocie 480.597,78zł. Razem aby utrzymać te dwa działy związane z oświatą oraz obsługą oświaty, gmina musi wygospodarować własne środki w wysokości 5.832.593,98zł aby oświata funkcjonowała przy tym stanie rzeczy jaki jest w gminie. Dodać należy, że w ubiegłym roku kwota ta wynosiła 5.316.164,02zł własnych środków gminnych aby utrzymać obecną strukturę oświaty, przy jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi.

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

Podobna sytuacja jest w zakresie zadań zleconych gminie, gdzie środki z budżetu państwa nie zaspokajają ponoszonych kosztów.

Odnosnie zadłużenia, na dzień sporządzenia WPF prognozuje się kwotę zadłużenia na wartość 15.437.325,34zł. Faktyczne zadłużenie długoterminowe na dzień sporządzenia WPF również wynosi 15.437.325,34zł. W dniu sporządzenia i oddania WPF gmina spłaciła wszystkie raty pożyczek i kredytów zaplanowane do spłaty na rok 2016. Jedynie do dyspozycji jest kredyt krótkoterminowy, który będzie spłacony do 31.12.2016 roku.

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 2016 roku gmina skończyła spłacać kredyt inwestycyjny w ETNO Bank Radziechowy Wieprz oraz w Banku Spółdzielczym Porąbka, w 2017 roku zostanie spłacona pożyczka do WFOŚiGW w Katowicach, w roku 2018 dwa kredyty zaciągnięte w PKO Bielsko - Biała. Dokonując systematycznie i planowo

spłat zobowiązań, utrzymując wydatki bieżące na zaplanowanym, niskim poziomie w roku 2017 oraz w pozostałych latach jest szansa na utrzymanie pozytywnych wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie wprowadzonych do WPF danych liczbowych w zakresie prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków budżetowych na lata 2017 do 2028 roku relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

  
**Jacek Kozak**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 558 734,57             | 296 079,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 296 079,18       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 342 409,16               | 146 079,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 079,18       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 216 325,41             | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 342 409,16               | 146 079,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 079,18       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 342 409,16               | 146 079,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 079,18       |
| 1.1.1.1 | Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                                             | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2016             | 2017 | 342 409,16               | 146 079,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 079,18       |
| 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             | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 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             | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybłaskim przy ul.Brodek - Poprawa warunków pracy                                                                                                                                                | Urząd Gminy Czernichów                    | 2011             | 2017 | 2 216 325,41             | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

Wojta Gminy

Przełniacy Funkcje

na podstawie art. 289, ust. 1 pkt 4

**PRZEMIANCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4

ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |               |              |                     |                                                           |                                |        |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |               |              | w tym:              |                                                           |                                |        |         |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym: |         |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1.1         | 1.1.2        |                     |                                                           |                                | 1.1.3  | 1.1.3.1 |
| 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  |         |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |              |                     |                                                           |                                |        |         |
| 2017             | 25 322 560,94               | 24 562 560,94                | 5 181 530,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 8 722 804,59                   | 7 840 477,57  | 4 456 316,00 | 4 519 008,00        | 760 000,00                                                | 760 000,00                     | 0,00   |         |
| 2018             | 24 631 676,27               | 24 631 676,27                | 4 751 061,33                                                                  | 209 070,38                                                                  | 8 808 022,57                   | 8 077 301,52  | 4 748 432,87 | 1 668 801,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2019             | 24 756 560,60               | 24 756 560,60                | 4 846 082,71                                                                  | 215 342,89                                                                  | 9 273 953,28                   | 8 107 769,32  | 4 794 917,19 | 1 718 865,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2020             | 24 759 572,01               | 24 759 572,01                | 4 943 004,19                                                                  | 221 802,00                                                                  | 10 973 953,28                  | 8 207 769,32  | 4 791 866,36 | 1 770 434,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2021             | 25 161 751,88               | 25 161 751,88                | 5 041 864,57                                                                  | 235 310,00                                                                  | 10 443 249,56                  | 8 348 080,09  | 4 809 285,02 | 1 841 248,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2022             | 24 157 863,99               | 24 157 863,99                | 5 142 701,29                                                                  | 242 370,00                                                                  | 10 431 027,84                  | 8 406 003,29  | 4 817 177,87 | 1 914 900,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2023             | 24 263 932,23               | 24 263 932,23                | 5 245 555,42                                                                  | 250 700,00                                                                  | 10 438 018,70                  | 9 082 243,42  | 4 835 549,64 | 1 991 500,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2024             | 25 422 225,67               | 25 422 225,67                | 5 350 466,28                                                                  | 258 221,00                                                                  | 10 964 981,68                  | 9 877 533,15  | 4 870 405,13 | 2 071 200,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2025             | 25 681 348,09               | 25 681 348,09                | 5 457 480,00                                                                  | 266 000,00                                                                  | 11 083 930,00                  | 10 263 859,00 | 5 002 437,00 | 2 154 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2026             | 25 849 004,47               | 25 849 004,47                | 5 566 625,00                                                                  | 274 000,00                                                                  | 11 315 448,00                  | 10 661 775,00 | 5 024 085,00 | 2 250 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2027             | 26 567 024,38               | 26 567 024,38                | 5 677 958,00                                                                  | 283 000,00                                                                  | 11 259 912,00                  | 10 771 628,00 | 5 137 767,00 | 2 329 800,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |
| 2028             | 26 805 047,00               | 26 805 047,00                | 5 687 600,00                                                                  | 291 000,00                                                                  | 11 250 911,00                  | 10 940 000,00 | 5 139 000,00 | 2 423 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00   |         |

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |  |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty |                                                                                     |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                         |  |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |
| 2017             | 23 472 435,60               | 22 867 155,35                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 454 000,00                                                                          | 454 000,00                            | 0,00                                                               | 24 410,91                                                                                                                                                   | 605 280,25                                                                                                                                                  |  |
| 2018             | 22 723 656,27               | 21 729 214,17                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 445 000,00                                                                          | 445 000,00                            | 0,00                                                               | 23 873,34                                                                                                                                                   | 994 442,10                                                                                                                                                  |  |
| 2019             | 22 739 640,60               | 22 603 848,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 432 000,00                            | 0,00                                                               | 23 125,39                                                                                                                                                   | 135 792,00                                                                                                                                                  |  |
| 2020             | 22 689 552,01               | 22 390 282,03                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                               | 22 388,54                                                                                                                                                   | 299 269,98                                                                                                                                                  |  |
| 2021             | 23 330 631,88               | 22 894 149,66                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 365 800,00                            | 0,00                                                               | 21 355,86                                                                                                                                                   | 436 482,22                                                                                                                                                  |  |
| 2022             | 22 972 343,99               | 21 080 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 290 000,00                            | 0,00                                                               | 19 882,86                                                                                                                                                   | 1 892 343,99                                                                                                                                                |  |
| 2023             | 23 056 306,34               | 22 069 294,11                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 182 000,00                            | 0,00                                                               | 18 409,86                                                                                                                                                   | 987 012,23                                                                                                                                                  |  |
| 2024             | 24 064 599,78               | 22 707 068,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 101 000,00                            | 0,00                                                               | 16 942,40                                                                                                                                                   | 1 357 531,78                                                                                                                                                |  |
| 2025             | 24 737 828,09               | 23 241 209,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 85 000,00                             | 0,00                                                               | 14 369,33                                                                                                                                                   | 1 496 619,09                                                                                                                                                |  |
| 2026             | 24 958 487,38               | 23 786 033,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                               | 9 996,14                                                                                                                                                    | 1 172 454,38                                                                                                                                                |  |
| 2027             | 25 723 504,38               | 23 841 754,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                               | 5 435,36                                                                                                                                                    | 1 881 750,38                                                                                                                                                |  |
| 2028             | 26 505 047,00               | 23 845 200,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | x                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                               | 1 811,62                                                                                                                                                    | 2 659 847,00                                                                                                                                                |  |

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

|                  |                            | z tego:                           |                                          |                                                 |       |                                                                                  |                                                 |       |                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                 |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | w tym:                                   |                                                 |       |                                                                                  |                                                 |       |                                                                        |                                                 | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: |
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                    |                                                 |        |
|                  |                            |                                   |                                          | 4.1                                             | 4.1.1 |                                                                                  | 4.2                                             | 4.2.1 |                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                 |        |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2   | 4.2.1                                                                            | 4.3                                             | 4.3.1 | 4.4                                                                    | 4.4.1                                           |                                                                                    |                                                 |        |
| Formula          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |                                          |                                                 |       |                                                                                  |                                                 |       |                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                 |        |
| 2017             | 1 850 125,34               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2018             | 1 908 020,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2019             | 2 016 920,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2020             | 2 070 020,00               | 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             | 1 185 520,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2023             | 1 207 625,89               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2024             | 1 357 625,89               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2025             | 943 520,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2026             | 890 517,09                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2027             | 843 520,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               |                                                 |        |
| 2028             | 300 000,00                 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                          |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |                                                                                 | 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 ust. 3a ustawy |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                                  | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                          |                                           |
| 2017             | 1 850 125,34       | 1 850 125,34                                                                    | 19 825,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 19 825,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2018             | 1 908 020,00       | 1 908 020,00                                                                    | 19 825,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 19 825,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2019             | 2 016 920,00       | 2 016 920,00                                                                    | 19 825,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 19 825,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | 2 070 020,00       | 2 070 020,00                                                                    | 19 825,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 19 825,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 1 831 120,00       | 1 831 120,00                                                                    | 32 567,50                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 32 567,50                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 1 185 520,00       | 1 185 520,00                                                                    | 32 567,50                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 32 567,50                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 207 625,89       | 1 207 625,89                                                                    | 32 567,50                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 32 567,50                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 357 625,89       | 1 357 625,89                                                                    | 32 567,50                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 32 567,50                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 943 520,00         | 943 520,00                                                                      | 83 537,50                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 83 537,50                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 890 517,09         | 890 517,09                                                                      | 83 537,50                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 83 537,50                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 843 520,00         | 843 520,00                                                                      | 83 537,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 83 537,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 300 000,00         | 300 000,00                                                                      | 50 970,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 50 970,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2a))                                                                                             |
| 2017             | 14 554 408,87            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 695 405,59                                                              | 1 695 405,59                                                                                                                           |
| 2018             | 12 646 388,87            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 902 462,10                                                              | 2 902 462,10                                                                                                                           |
| 2019             | 10 629 468,87            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 152 712,00                                                              | 2 152 712,00                                                                                                                           |
| 2020             | 8 559 448,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 369 289,98                                                              | 2 369 289,98                                                                                                                           |
| 2021             | 6 728 328,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 267 602,22                                                              | 2 267 602,22                                                                                                                           |
| 2022             | 5 542 808,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 077 863,99                                                              | 3 077 863,99                                                                                                                           |
| 2023             | 4 335 182,98             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 194 638,12                                                              | 2 194 638,12                                                                                                                           |
| 2024             | 2 977 557,09             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 715 157,67                                                              | 2 715 157,67                                                                                                                           |
| 2025             | 2 034 037,09             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 440 139,09                                                              | 2 440 139,09                                                                                                                           |
| 2026             | 1 143 520,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 062 971,47                                                              | 2 062 971,47                                                                                                                           |
| 2027             | 300 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 725 270,38                                                              | 2 725 270,38                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 959 847,00                                                              | 2 959 847,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bezzadanych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.5                                                                                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{[(1) + (2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}$                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{[(1) + (2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}$                                                                                                                                                                                     | $\frac{[(1) + (2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{[(1) + (2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}$                                                                                                        | $\frac{[(1) + (2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{[(1) + (2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}$                                                                                                                                                          | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                   | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,92%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,92%                                                                                                                                                                                    | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,38%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,38%                                                                                                                                                                                    | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                     | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,72%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,72%                                                                                                                                                                                    | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                      | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,77%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,77%                                                                                                                                                                                    | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,52%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,52%                                                                                                                                                                                    | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,89%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,89%                                                                                                                                                                                    | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                     | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,52%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,52%                                                                                                                                                                                    | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,54%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,54%                                                                                                                                                                                    | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                     | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,62%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,62%                                                                                                                                                                                    | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,30%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,30%                                                                                                                                                                                    | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                      | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,99%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,99%                                                                                                                                                                                    | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                     | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,03%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,03%                                                                                                                                                                                    | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                     | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            |            |            |                                                        |                                             |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            |            | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |            |            |            |                                                        |                                             |                                       |  |
| 2017                                                                | 1 850 125,34                                                            | 1 850 125,34 | 12 188 451,49                                                         | 3 141 600,00                                                                                             | 296 079,18                                                                    | 146 079,18 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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                                        | 0,00                                  |  |
| 2019                                                                | 2 016 920,00                                                            | 2 016 920,00 | 12 005 663,93                                                         | 3 111 830,40                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 2020                                                                | 2 070 020,00                                                            | 2 070 020,00 | 12 365 833,84                                                         | 3 205 285,31                                                                                             | 0,00                                                                          | 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                                        | 0,00                                  |  |
| 2022                                                                | 1 185 520,00                                                            | 1 185 520,00 | 12 840 000,00                                                         | 3 400 381,10                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 2023                                                                | 1 207 625,89                                                            | 1 207 625,89 | 13 096 800,00                                                         | 3 502 392,53                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 2024                                                                | 1 357 625,89                                                            | 1 357 625,89 | 13 358 736,00                                                         | 3 607 464,31                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 2025                                                                | 943 520,00                                                              | 943 520,00   | 13 389 000,00                                                         | 3 715 688,24                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 2026                                                                | 890 517,09                                                              | 890 517,09   | 13 656 780,00                                                         | 3 827 158,89                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 2027                                                                | 843 520,00                                                              | 843 520,00   | 13 929 915,00                                                         | 3 941 973,66                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 2028                                                                | 300 000,00                                                              | 300 000,00   | 13 930 920,00                                                         | 3 990 000,00                                                                                             | 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                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                            |                                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                             |
| Formula                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| 2017                                                                                                                          | 167 584,17                                                                                                                        | 167 584,17                                    | 167 584,17                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 193 579,18                                                                                                                        | 193 579,18                                                    | 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                                                                                                                                                                               |

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

| 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 | w tym: |        | 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: | Wydatki na wkład z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |      |        |      |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1 | 12.7                                                                              | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |      |        |      |        |
| Formula          |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |      |        |      |        |
| 2017             | 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   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |        |      |        |      |        |

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

| Wyszczególnienie |      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Formula          |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 2017             | 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                                                                                                        |
| 2019             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |



Projekt Uchwały Nr     /     /2016  
Rady Gminy Czernichów  
z dnia     grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2017

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 2016 roku, poz. 446 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 **25.322.560,94 zł**, (**zgodnie z załącznikiem nr 1**).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) Dochody bieżące w wysokości – **24.562.560,94 zł**, w szczególności;  
a) dotacje na programy finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (AT.5 ust. 1 pkt 2 i 3) **167.584,17 zł** (**zgodnie z zał. Nr 12**)
  - 2) Dochody majątkowe w wysokości - **760.000,00 zł**,

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.472.435,60 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 **22.867.155,35 zł**,  
w szczególności na:
    - 1) Wydatki jednostek budżetowych **16.775.853,02 zł**,  
w tym na:
      - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.188.451,49 zł**,
    - 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4.587.401,53 zł**
    - 3) Dotacje na zadania bieżące na kwotę **844.279,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 11**
    - 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **4.599.444,14 zł**;
    - 5) Wydatki na obsługę długu na kwotę **454.000,00 zł**
    - 6) 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 na kwotę **193.579,19 zł** **zgodnie z zał. Nr 13**
  - 2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości **605.280,25 zł**,  
w szczególności na:
    - 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **605.280,25 zł**, (**zgodnie z załącznikiem nr 9**)

### § 3

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **844.279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

### § 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.850.125,34 zł** z przeznaczeniem na :  
a/ planowaną spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1.850.125,34 zł** , w tym:

spłata kredytów w kwocie **1.582.625,00zł**,  
spłata pożyczek w kwocie **267.500,34 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 **1.850.125,34 zł**; w tym:

spłata kredytów w kwocie **1.582.625,00 zł**,  
spłata pożyczek w kwocie **267.500,34 zł** .

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

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **20.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **51.000,00 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 **4.002.395,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2.)**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości **516.613,00zł (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 **372.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4.)**

### § 7

1. Ustala się dochody w wysokości **185.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **177.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, **(zgodnie z załącznikiem nr 5)**



2. Ustala się wydatki w wysokości **8.000,00zł** 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 **668.214,20 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 **28.200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)**

#### § 8

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodzu Bialskim **(zgodnie z załącznikiem Nr 14)**

#### § 9

- 1.Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi **16.159,00zł - 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 **2.450.125,34 zł** na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **600.000,00zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych – **1.850.125,34zł**.

#### § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
  - na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **600.000,00zł**,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **1.850.125,34zł**.

- 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. (uchwalenie w 2016 roku)
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /  
z dnia 2016 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2017**

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017**

| L.p.      | Dział      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2016      |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                            | <b>614,00</b>     |
|           |            | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>614,00</b>     |
|           |            | ■ 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            |
| <b>2</b>  | <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>913 884,00</b> |
|           |            | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>153 884,00</b> |
|           |            | ■ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                         | 39 884,00         |
|           |            | ■ 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        |
| <b>3</b>  | <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>65 000,00</b>  |
|           |            | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>65 000,00</b>  |
|           |            | ■ Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                             | 65 000,00         |
| <b>4</b>  | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>73 020,00</b>  |
|           |            | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>73 020,00</b>  |
|           |            | ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                   | 30 211,00         |
|           |            | ■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                | 59,00             |
|           |            | ■ wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                             | 0,00              |
|           |            | ■ wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                          | 0,00              |
|           |            | ■ 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. | 42 750,00         |
| <b>5</b>  | <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                           | <b>2 100,00</b>   |
|           |            | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 100,00</b>   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                      |                      |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   |     | ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 2 100,00             |
| 6 | 752 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>300,00</b>        |
|   |     | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>        |
|   |     | ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 300,00               |
| 7 | 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                   | <b>14 111 141,57</b> |
|   |     | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                        | <b>14 111 141,57</b> |
|   |     | ■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                         | 5 600,00             |
|   |     | ■ wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                  | 7 840 477,57         |
|   |     | ■ wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                           | 48 993,00            |
|   |     | ■ wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                           | 122 924,00           |
|   |     | ■ wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                         | 150 871,00           |
|   |     | ■ wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                             | 18 000,00            |
|   |     | ■ wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                         | 80 000,00            |
|   |     | ■ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                                                     | 237 646,00           |
|   |     | ■ wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                          | 24 000,00            |
|   |     | ■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                  | 185 000,00           |
|   |     | ■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - opłaty za śmieci                                                                                                                                        | 0,00                 |
|   |     | ■ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                    | 5 181 530,00         |
|   |     | ■ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                      | 180 000,00           |
|   |     | ■ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                 | 30 100,00            |
|   |     | ■ wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 6 000,00             |
| 8 | 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 456 316,00</b>  |
|   |     | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 456 316,00</b>  |
|   |     | ■ subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                 | 4 420 343,00         |
|   |     | ■ subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                 | 35 973,00            |
| 9 | 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                          | <b>649 694,00</b>    |
|   |     | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                        | <b>649 694,00</b>    |

|           |            |                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |            | ■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                              | 52 000,00           |
|           |            | ■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania                                                                                                                    | 144 000,00          |
|           |            | ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                                                                                 | 291 694,00          |
|           |            | ■ wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 162 000,00          |
| <b>10</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>371 655,17</b>   |
|           |            | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>371 655,17</b>   |
|           |            | ■ 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               | 2 150,00            |
|           |            | ■ odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 50,00               |
|           |            | ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                                                                                 | 224 919,00          |
|           |            | ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                    | 18 182,00           |
|           |            | ■ 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.   | 124 834,17          |
|           |            | ■ wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 320,00              |
|           |            | ■ wpływy z usług                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00            |
| <b>11</b> |            | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 990 622,00</b> |
|           |            | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 990 622,00</b> |
|           |            | ■ 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               | 20 000,00           |
|           |            | ■ odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 6 000,00            |
|           |            | ■ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                           | 7 000,00            |

|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |     | ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                                                         | 1 276 269,00         |
|                |     | ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 675 333,00         |
|                |     | ■ wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                               | 20,00                |
|                |     | ■ wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             |
| 12             | 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>678 214,20</b>    |
|                |     | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>678 214,20</b>    |
|                |     | ■ wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|                |     | ■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                          | 668 214,20           |
| 13             | 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     |
|                |     | <b>w tym: dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>     |
|                |     | ■ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|                |     | ■ wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
| <b>Ogółem:</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 322 560,94</b> |

w tym:

- dochody bieżące

24 562 560,94

- dochody majątkowe

760 000,00

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
**Jacek Kozak**

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017

dochody  
(materiał kalkulacyjny)

| Dzi<br>ał  | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | Plan na 3 kw.2016<br>roku | Plan na 2017 w zł<br>,gr |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>614,00</b>             | <b>614,00</b>            |
|            | 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                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>246 572,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 150 000,00                | 0,00                     |
|            |        | 0960 | Darowizny pieniężne na Wsparcie Infrastruktury Drogowej                                                                                                                                                         | 150 000,00                | 0,00                     |
|            | 60078  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                              | 96 572,00                 | 0,00                     |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 96 572,00                 | 0,00                     |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>923 170,00</b>         | <b>913 884,00</b>        |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                          | 923 170,00                | 913 884,00               |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                     | 47 928,00                 | 39 884,00                |
|            |        | 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                                                                                                                                                                      | 760 000,00                | 760 000,00               |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 1 242,00                  | 0,00                     |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>          | <b>65 000,00</b>         |
|            | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00                 | 65 000,00                |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 60 000,00                 | 65 000,00                |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>834 423,06</b>         | <b>73 020,00</b>         |
|            | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                              | 38 458,97                 | 30 270,00                |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                           | 38 258,97                 | 30 211,00                |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                    | 200,00                    | 59,00                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                         | 795 964,09           | 0,00                 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 795 964,09           | 0,00                 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 42 750,00            |
|     |       | 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                 | 42 750,00            |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                          | <b>7 053,00</b>      | <b>2 100,00</b>      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                  | 6 863,00             | 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                                                  | 6 863,00             | 2 100,00             |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                | 190,00               | 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                                                  | 190,00               | 0,00                 |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                              | 300,00               | 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                                                  | 300,00               | 300,00               |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                      | <b>13 075 235,00</b> | <b>14 111 141,57</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 5 700,00             | 5 700,00             |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                    | 5 600,00             | 5 600,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00               |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                        | 6 590 941,00         | 6 973 191,57         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 6 454 490,00         | 6 829 589,57         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                               | 721,00               | 594,00               |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                               | 80 842,00            | 86 170,00            |



|       |       |                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 34 751,00           | 37 838,00           |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 18 000,00           | 18 000,00           |
|       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                     | 1 137,00            | 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     | 1 452 222,00        | 1 555 720,00        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 971 983,00          | 1 010 888,00        |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 50 365,00           | 48 399,00           |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 37 065,00           | 36 754,00           |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 81 809,00           | 113 033,00          |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 20 000,00           | 18 000,00           |
|       | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                            | 80 000,00           | 80 000,00           |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                        | 199 000,00          | 236 646,00          |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 204 000,00          | 209 000,00          |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 24 000,00           | 24 000,00           |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                               | 180 000,00          | 185 000,00          |
| 75619 |       | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                            | 5 800,00            | 6 000,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 5 800,00            | 6 000,00            |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 4 816 572,00        | 5 361 530,00        |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 4 566 572,00        | 5 181 530,00        |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                         | 250 000,00          | 180 000,00          |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>4 559 298,00</b> | <b>4 456 316,00</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                     | 4 523 830,00        | 4 420 343,00        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 4 523 830,00        | 4 420 343,00        |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 35 468,00           | 35 973,00           |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 35 468,00           | 35 973,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>633 988,69</b>   | <b>649 694,00</b>   |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 32 278,82           | 0,00                |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 9 211,00            | 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 | 23 067,82           | 0,00                |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach                                                                                                                                      | 49 990,00           | 62 150,00           |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                             | 3 000,00            | 4 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                        | 10 000,00           | 15 000,00         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                    | 36 990,00           | 43 150,00         |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                               | 369 280,00          | 425 544,00        |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                 | 92 000,00           | 48 000,00         |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                        | 80 000,00           | 129 000,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                    | 197 280,00          | 248 544,00        |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 949,41           | 0,00              |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 18 949,41           | 0,00              |
| 80148 |       | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                          | 163 000,00          | 162 000,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                 | 163 000,00          | 162 000,00        |
| 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       | 490,46              | 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                                                                                     | 490,46              | 0,00              |
| 852   |       | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 023 522,00</b> | <b>371 655,17</b> |
|       | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 300,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00              | 300,00            |
|       | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 9 000,00            | 0,00              |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                    | 9 000,00            | 0,00              |
|       | 85211 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 2 175 314,00        | 0,00              |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00              |
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 175 314,00        | 0,00              |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                               | 1 373 499,00        | 0,00              |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                         | 3 010,00            | 0,00              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 0,00              |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|       | 0980 | Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                            | 7 000,00     | 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                                             | 1 340 489,00 | 0,00      |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 10 000,00    | 0,00      |
|       | 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    | 0,00      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 119,00    | 14 265,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 166,00     | 3 841,00  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 9 803,00     | 10 274,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184                                                               | 150,00       | 150,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 79 266,00    | 44 745,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 78 766,00    | 44 245,00 |
|       | 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    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 98 225,00    | 82 341,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 97 425,00    | 81 541,00 |
|       | 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    |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 60 988,00    | 61 823,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 20,00            | 20,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 60 968,00        | 61 803,00   |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                  | 17 134,00        | 15 541,00   |
|            |       | 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                                                  | 15 934,00        | 14 341,00   |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 27 056,00   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 0,00             | 27 056,00   |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 195 677,00       | 125 584,17  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                      | 50,00            | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 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 | 146 600,00       | 124 834,17  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                  | 327,00           | 0,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 48 000,00        | 0,00        |
|            |       | 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      |
|            |       | 4560 | Odsetki 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   | 0,00             | 50,00       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                   | <b>11 757,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                           | 11 757,00        | 0,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 11 040,00        | 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                      | 717,00           | 0,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 855        |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>3 990 622,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 2 691 343,00        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00              | 2 675 333,00        |
|            |       | 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                                                   | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | 4560 | Odsetki 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                                          | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 10,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 0,00              | 1 299 279,00        |
|            |       | 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              | 1 276 269,00        |
|            |       | 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                                                   | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | 4560 | Odsetki 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                                          | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 10,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00              | 7 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>680 210,00</b> | <b>678 214,20</b>   |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 670 210,00        | 668 214,20          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 670 210,00        | 668 214,20          |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |       | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej             | 5 000,00             | 5 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                             | 5 000,00             | 5 000,00             |
|            |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                        | <b>25 066 142,75</b> | <b>25 322 560,94</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJE**  
**WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

### **W dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo:**

Przyjęto stan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.- 614,-zł.

### **W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:**

Przyjęto wysokość dochodów w kwocie 913.884,00zł , w tym: z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości 39.884,00zł , 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 działek budowlanych w Międz. Żywieckim , Międz. Bialskim, Czernichowie ).

**W dziale 710- Działalność usługowa:** 65.000,00 zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych. Wysokość dochodów na poziomie z 2016 roku.

### **W dziale 750 - Administracja publiczna :**

Zaplanowano wysokość dochodów w kwocie 73.020,00zł , w tym: dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr FBI.3111.262.3.2016 z 20.10.2016 roku w kwocie 30.211,00zł ( w 2016 roku dotacja wynosiła 36.258,00zł, w 2015 roku wynosiła 40.290,00zł- widoczny spadek środków na zadania zlecone realizowane przez gminę) oraz kwotę prowizji za odprowadzanie środków do Wojewody za informacje adresowe podatników w kwocie 59,00 zł, wpływ dotacji w ramach programu :Śląskie programy rewitalizacji- wsparcie dla gmin” w kwocie 42.750zł.

### **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 – 18/16 18.10.2016 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.3121.7.2016 z dnia 24.10.2016 roku ,

### **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 14.111.141,57 zł: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 6.973.191,57zł to: podatek od nieruchomości od osób prawnych 6.829.589,57zł , podatek rolny 594,00 zł , leśny 86.170,00zł , od środków transportowych od osób prawnych 37.838,00zł ,( dane wyliczone przez służby finansowe Urzędu Gminy ), podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.000,00zł ( dane na podstawie wykonania 2016 roku ), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18.000,00zł ( planowane wykonanie 2016 roku),

- w rozdziale 75616 kwota 1.555.720,00zł to : podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.010.888,00zł , podatek rolny od os. Fizycznych w kwocie 48.399,00zł, podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 36.754,00zł , podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 113.033,00zł ,( dane liczbowe służb finansowych Urzędu Gminy ), wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18.000,00zł , wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych w kwocie 236.646,00zł ( przewidywane wykonanie z 2016 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 209.000,00zł to: wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24.000,00zł ( przewidywane wykonanie z 2016 roku) , wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy w kwocie 185.000,00zł ( dane wyliczone na podstawie istniejących podmiotów gospodarczych , handlujących alkoholem na terenie gminy ) ,
- w rozdziale 75619 kwota 6.000,00zł to : kwota kosztów upomnień ( przewidywane wykonanie 2016 roku ) ,
- w rozdziale 75621 kwota 5.361.530,00zł to : kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.181.530,00zł ( dane z Min. Finansów ) , podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 180.000,00zł.

Podatki : od nieruchomości , od środków transportowych wyliczono na podstawie podjętych uchwał podatkowych przez Radę Gminy w zakresie stawek w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych na 2017 rok .

#### **W dziale 758 - Różne rozliczenia :**

Zaplanowano dochody bieżące na ogólną kwotę : 4.456.316,00zł .

Dotyczy przyjętej subwencji oświatowej na 2017 r. w kwocie 4.420.343,00zł ( wysokość subwencji na 2016 wynosiła 4.639.440,00zł – widoczny spadek wielkości) oraz subwencji uzupełniającej dla gminy na rok 2017 r. w kwocie 35.973,00zł (dla porównania kwota subwencji uzupełniającej na 2016 wynosiła 35.468,00zł )

#### **W dziale 801 -Oświata i wychowanie :**

zaplanowano dochody w kwocie 649.694,00zł w tym:

- w rozdziale 80103 ,w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 62.150,00zł , w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4.0000,00zł , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 15.000,00zł , oraz dotację celową na przedszkolaka w kwocie 43.150,00zł ( dane wyliczone przez służby finansowe GZO ) ,
- w rozdziale 80104 przedszkola zaplanowano kwotę 425.544,00zł , w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48.000,00zł , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 129.000,00zł, dotacja celowa na przedszkolaka w kwocie 248.544,00zł ( dane wyliczone przez służby finansowe GZO),
- w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 162.000,00zł 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 30.09.2016 roku.

#### **W dziale 852 - Pomoc Społeczna :**

Zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 371.655,17zł . Zaplanowane dochody budżetowe to dotacje celowe na zadania bieżące, zlecone gminie w kwocie 18.182,00zł oraz



na zadania własne gminy w kwocie 224.919,00zł, zaplanowano kwoty dotacji na zadania własne i zlecone w budżecie gminy na podstawie pisma Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr FB. 3111.262.3.2016 z dnia 20.10.2016 roku ( otrzymane 24.10.2016 roku ). Pozostałe dochody to dotyczące zwrotów dotacji do Urzędu Woj. oraz dochody z usług 1.200,00zł , z różnych wpływów w kwocie 320,00zł , wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00zł , oraz zaplanowano II ratę wpływu dotacji celowej zw. z realizacją programu współfinansowanego środkami unijnymi w kwocie 124.834,17 zł ( Razem w lepszą przyszłość) oraz zaplanowano zwrot nienależnie pobranej dotacji w kwocie 2.150,00zł na rzecz zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego.

#### **W dziale 855 – Rodzina :**

Zaplanowano dochody budżetowe bieżące w kwocie 3.990.622,00zł , w tym :

Dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie w 2.675.333,00zł oraz świadczenia rodzinne w kwocie 1.276.269,00zł oraz zaplanowano zwrot nienależnie pobranych dotacji w kwocie 20.000,00zł oraz odsetki od nienależnie pobranych dotacji w kwocie 6.000,00zł .

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano dochody w kwocie 678.214,20 zł w tym:

- w rozdziale 90019 wpływy z tyt. korzystania ze środowiska na poziomie wykonania ubiegłego roku 2016 .tj, w kwocie 10.000,00zł,
- w rozdziale 90002 zaplanowano w kwocie 668.214,20zł wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie dokonanego wymiaru .

#### **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 2017 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 2017 rok ,przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych 2016 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 2017 rok na podstawie zaktualizowanej ewidencji ludności.

Dane do wyliczeń przyjęto na podstawie uchwał podatkowych na 2017, 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 ogółem wynoszą 25.322.560,94 zł w tym wysokość dochodów majątkowych wynosi :760.000,00zł a wysokość dochodów bieżących wyniosła 24.562.560,94 zł .

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**

## HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK od 2017 r.

### KREDYTY

| Kredyt BS Porąbka | Nr 172/26/11 ln |
|-------------------|-----------------|
| 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 PEKAO S.A.          | Nr 34-41-2010 |
|----------------------------|---------------|
| 2017 r.                    | 437 500 zł    |
| 2018 r. do 31 października | 500 000 zł    |
| Razem zadłużenie           | 937 500 zł    |

| Kredyt PEKAO S.A.     | Nr 55-64-2010 |
|-----------------------|---------------|
| 2017 r.               | 328 125 zł    |
| 2018 r. do 31 grudnia | 187 500 zł    |
| Razem zadłużenie      | 515 625 zł    |

| Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała | Nr 109/OB./K_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 |
|-----------------------|--------------|
| 2017 r.               | - zł         |
| 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/ln |
|------------------|-------------------|
| 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      |

| <b>Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała</b> | <b>Nr 46/OB./K_INW/2013</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 2017 r.                                  | 200 000 zł                  |
| 2018 r.                                  | 200 000 zł                  |
| 2019 r.                                  | - 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                  |
| <b>Razem zadłużenie</b>                  | <b>2 000 000 zł</b>         |

| <b>Kredyt GETIN NIBLE Bank S.A.</b> | <b>Nr S1754/KO/2013</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 2017 r.                             | - 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              |
| <b>Razem zadłużenie</b>             | <b>1 200 000 zł</b>     |

| <b>Kredyt BS Porąbka</b> | <b>Nr 172/30/2014</b>  |
|--------------------------|------------------------|
| 2017 r.                  | 0 zł                   |
| 2018 r.                  | 0 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             |
| <b>Razem zadłużenie</b>  | <b>1 900 000,00 zł</b> |

| <b>Kredyt BS ŻYWIEC</b> | <b>Nr 303967/2015/IN</b> |
|-------------------------|--------------------------|
| 2017 r.                 | 25 000 zł                |
| 2018 r.                 | 25 000 zł                |
| 2019 r.                 | 25 000 zł                |
| 2020 r.                 | 25 000 zł                |
| 2021 r.                 | 100 000 zł               |
| 2022 r.                 | 100 000 zł               |
| 2023 r.                 | 100 000 zł               |
| 2024 r.                 | 100 000 zł               |
| 2025 r.                 | 400 000 zł               |
| 2026 r.                 | 400 000 zł               |
| 2027 r.                 | 400 000 zł               |
| 2028 r.                 | 300 000 zł               |
| <b>Razem zadłużenie</b> | <b>2 000 000,00 zł</b>   |

**WYKAZ SPŁAT ROCZNIE POŻYCZEK z WFOŚiGW od 2017 r. do 2027 r.**

| <b>Pożyczka WFOŚiGW " KOSARZYSKA"</b> |  | <b>Nr 301/2011/209/OW/ot-st/P</b> |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 2017 r. do 15 grudnia                 |  | 123 980,34 zł                     |
| <b>RAZEM :</b>                        |  | <b>123 980,34 zł</b>              |

| <b>Pożyczka WFOŚiGW "Kanalizacja MB"</b> |  | <b>Nr 114/2005/209/OW/ok./st/P</b> |
|------------------------------------------|--|------------------------------------|
| 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                         |
| <b>RAZEM :</b>                           |  | <b>1 578 720 zł</b>                |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
**Jacek Kozak**

**ZESTAWIENIE CAŁKOWITEGO ZADŁUŻENIA GMINY na 01.01.2017 rok**

| Lp.                                   | <b>KREDYTY DŁUGOTERMINOWE</b>                     | całkowite zadłużenie od 2017 roku |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.                                    | BS ŻYWIEC NR 303967/2012/In                       | 1 041 600 zł                      |
| 2.                                    | BS PORĄBKA nr 172/26/11 In                        | 1 632 400 zł                      |
| 3.                                    | PEKAO S.A. nr 34-41-2010                          | 937 500 zł                        |
| 4.                                    | PEKAO S.A. nr 55-64-2010                          | 515 625 zł                        |
| 5.                                    | BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 109/OB../K_OBR/2011 | 1 627 500 zł                      |
| 6.                                    | BS PORĄBKA nr 172/24/12                           | 880 000 zł                        |
| 7.                                    | BS PORĄBKA nr 172/30/2014                         | 1 900 000 zł                      |
| 8.                                    | BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 46/OB../K_INW/2013  | 2 000 000 zł                      |
| 9.                                    | GETIN NOBLE Bank S.A.                             | 1 200 000 zł                      |
| 10.                                   | BS ŻYWIEC NR 303967/2015/In                       | 2 000 000 zł                      |
| <b>Razem kredyty długoterminowe :</b> |                                                   | <b>13 734 625 zł</b>              |

| Lp.                     | <b>POŻYCZKI :</b>                                      | całkowite zadłużenie od 2017 roku |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.                      | WFOŚiGW "KOSARZYSKA" Nr 301/2011/209/OW/ot-st/P        | 123 980,34 zł                     |
| 2.                      | WFOŚiGW Nr 114/2005/209/OW/ok./st/P "Kanaliz.MB II et" | 1 578 720,00 zł                   |
| <b>Razem pożyczki :</b> |                                                        | <b>1 702 700,34 zł</b>            |

**Ogółem zadłużenie z tyt. kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 01.01.2017 r. wynosi :**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>kredyty</b>  | 13 734 625,00 zł        |
| <b>pożyczki</b> | 1 702 700,34 zł         |
| <b>RAZEM :</b>  | <b>15 437 325,34 zł</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ**  
**WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**

**Splaty rat pożyczek i kredytów przypadających na rok 2017**

| Lp. | kwoty rat<br>kwartalnych w 2017<br>roku                                            | KREDYTY DŁUGOTERMINOWE                            | całość rat do splat w 2017<br>roku |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | 37200 x 4                                                                          | BS ŻYWIEC NR 303967/2012/In                       | 148 800 zł                         |
| 2.  | 58300 x 4                                                                          | BS PORĄBKA nr 172/26/11 In                        | 233 200 zł                         |
| 3.  | do 28 luty 2017<br>rok 125000 x 3 + 1<br>x 62500 do 31<br>października 2017<br>rok | PEKAO S.A. nr 34-41-2010                          | 437 500 zł                         |
| 4.  | 93750 x 3 + 1 x<br>46875                                                           | PEKAO S.A. nr 55-64-2010                          | 328 125 zł                         |
| 5.  | 52500 x 4                                                                          | BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 109/OB../K_OBR/2011 | 210 000 zł                         |
| 6.  |                                                                                    | BS PORĄBKA nr 172/24/12                           | - zł                               |
| 7.  |                                                                                    | BS PORĄBKA nr 172/30/2014                         | - zł                               |
| 8.  | 50000 x 4                                                                          | BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 46/OB./K_INW/2013   | 200 000 zł                         |
| 9.  |                                                                                    | GETIN NOBLE Bank S.A.                             | - zł                               |
| 10. | 6250 x 4                                                                           | BS ŻYWIEC NR 303967/2015/In                       | 25 000 zł                          |
|     |                                                                                    | <b>Razem kredyty długoterminowe :</b>             | <b>1 582 625 zł</b>                |

| Lp. | POŻYCZKI :                  | całość rat do splat w 2017<br>roku |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|
| 1.  | 46624 x 2 + 1 x<br>30732,34 | 123 980,34 zł                      |
| 2.  | 35880 x 4                   | 143 520,00 zł                      |
|     | <b>Razem pożyczki :</b>     | <b>267 500,34 zł</b>               |

**RAZEM SPŁATY na 2017 rok : 1.850.125,34 zł**

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*



**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / 2016  
z dnia 2016 roku**

**w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2017**

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

| Klasyfikacja |        |      | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dochody<br>w złotych, groszach | Wydatki |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                                                       |                                |         |
| <b>750</b>   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>30 211,00</b>               |         |
|              | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                    | 30 211,00                      |         |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 30 211,00                      |         |
| <b>751</b>   |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>2 100,00</b>                |         |
|              | 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                       |         |
| <b>752</b>   |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>300,00</b>                  |         |
|              | 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                         |         |
| <b>852</b>   |        |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>18 182,00</b>               |         |
|              | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 3 841,00                       |         |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 841,00                       |         |
|              | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 14 341,00                      |         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 14 341,00           |                  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 951 602,00</b> |                  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 675 333,00        |                  |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 675 333,00        |                  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 276 269,00        |                  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 276 269,00        |                  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>30 211,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 30 211,00        |
|            |       |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 30 211,00        |
|            |       |      | / wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                             |                     | 30 211,00        |
|            |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                            |                     | 29 836,00        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                         |                     | 375,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               |                     | <b>2 100,00</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych 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           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>300,00</b>    |



|                |       |                                                                                                                                              |                     |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                | 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              |
| <b>852</b>     |       | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                       | <b>18 182,00</b>    |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 841,00            |
|                |       | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                       | 3 841,00            |
|                |       | / wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 3 841,00            |
|                |       | w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane                                                                                                  | 3 841,00            |
|                | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 14 341,00           |
|                |       | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                       | 14 341,00           |
|                |       | / wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 14 341,00           |
|                |       | w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane                                                                                                  | 14 341,00           |
| <b>855</b>     |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>3 951 602,00</b> |
|                | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                      | 2 675 333,00        |
|                |       | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                       | 2 675 333,00        |
|                |       | / wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 40 130,00           |
|                |       | w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane                                                                                                  | 38 037,00           |
|                |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          | 2 093,00            |
|                |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 2 635 203,00        |
|                | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 276 269,00        |
|                |       | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                       | 1 276 269,00        |
|                |       | / wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 76 288,00           |
|                |       | w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane                                                                                                  | 73 954,00           |
|                |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          | 2 334,00            |
|                |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 1 199 981,00        |
| <b>Ogółem:</b> |       |                                                                                                                                              | <b>4 002 395,00</b> |

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WOJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

**Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / /2016  
z dnia 2016 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2017**

**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 |         |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>291 694,00</b>  |         |
|              | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                         | 43 150,00          |         |
|              |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                                                                | 43 150,00          |         |
|              | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                           | 248 544,00         |         |
|              |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                                                                | 248 544,00         |         |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>224 919,00</b>  |         |
|              | 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 | 10 274,00          |         |
|              |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                                                                | 10 274,00          |         |
|              | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                          | 44 245,00          |         |
|              |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                                                                | 44 245,00          |         |
|              | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                         | 81 541,00          |         |
|              |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                | 81 541,00          |         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                             | 61 803,00 |                   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                | 61 803,00 |                   |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                           | 27 056,00 |                   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                                                                | 27 056,00 |                   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                           |           | <b>291 694,00</b> |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                         |           | 43 150,00         |
|            |       |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |           | 43 150,00         |
|            |       |      | / wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       |           | 43 150,00         |
|            |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      |           | 43 150,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                           |           | 248 544,00        |
|            |       |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |           | 248 544,00        |
|            |       |      | / wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       |           | 248 544,00        |
|            |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      |           | 248 544,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                                |           | <b>224 919,00</b> |
|            | 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 |           | 10 274,00         |
|            |       |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |           | 10 274,00         |
|            |       |      | / wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       |           | 10 274,00         |
|            |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      |           | 10 274,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz                                                                                                                                                                                        |           | 44 245,00         |
|            |       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                          |           | 44 245,00         |
|            |       |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |           | 44 245,00         |
|            |       |      | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 |           | 44 245,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                         |           | 81 541,00         |
|            |       |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |           | 81 541,00         |

|                |  |                                                     |                                 |
|----------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 81 541,00                       |
| 85219          |  | Ośrodki pomocy społecznej                           | 61 803,00                       |
|                |  | w tym: wydatki bieżące                              | 61 803,00                       |
|                |  | / wydatki jednostek budżetowych                     | 61 803,00                       |
|                |  | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 57 428,00                       |
|                |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 375,00                        |
|                |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 0,00                            |
| 85230          |  | Pomoc w zakresie dożywiania                         | 27 056,00                       |
|                |  | w tym: wydatki bieżące                              | 27 056,00                       |
|                |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 27 056,00                       |
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                     | <b>516 613,00    516 613,00</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
**Jacek Kozak**

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

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2017

**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<br>w złotych |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                          |                      |
| 600          |          |      | Transport i Łączność                                                                                                                                     | 372 000,00           |
|              | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 372 000,00           |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie<br>na zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień ( umów )<br>między jednostkami samorządu<br>terytorialnego | 372 000,00           |
| Ogółem:      |          |      |                                                                                                                                                          | 372 000,00           |

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
Jacek Kozak

| 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 | 185.000,00       | 756   | 75618    | 0480 | 1. Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 000,00       | 851   | 85154  | Różne |
|               |                                                   |                  |       |          |      | 2. Terapia                                       | 42 000,00        | 851   | 85154  | Różne |
|               |                                                   |                  |       |          |      | 3. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii    | 8 000,00         | 851   | 85153  | Różne |
| <b>Razem:</b> |                                                   | <b>185.000,-</b> |       |          |      | <b>Razem:</b>                                    | <b>185.000,-</b> |       |        |       |

**Jack Kozak**

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

| Lp.          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                         | Kwota          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.           | Punkt informacyjno-konsultacyjny, kontynuacja spotkań grupy samopomocowej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu /realizator GOPS/                                | 15.500         |
| 2.           | Punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin dysfunkcyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, porady prawne, Konsultacje z pedagogami szkolnymi. /realizator GOS/ | 34.000         |
| 3.           | Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu                                                                                                           | 8.000          |
| 4.           | Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/                                                           | 3.000          |
| 5.           | Wynagrodzenia członków Komisji                                                                                                                                                        | 25.000         |
| 6.           | Opinie biegłych dotyczące uzależnień od alkoholu                                                                                                                                      | 1.500          |
| 7.           | Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu                                                   | 20.000         |
| 8.           | Wspieranie różnych form organizacji wolnego czasu jako alternatywa wobec zażywania alkoholu. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport, turystykę i rekreację                       | 20.000         |
| 9.           | Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Gminy Czernichów – zakup patroli służb mundurowych - dotacja                                                          | 10.000         |
| 10.          | Zajęcia z dziedziny kultury dla mieszkańców Gminy – jako forma organizacji wolnego czasu                                                                                              | 40.000         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>177.000</b> |

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak



**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| <b>Lp.</b> | <b>nazwa zadania</b>                                                                                                                 | <b>kwota</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.         | Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjającym realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków | 5.000        |
| 2.         | Wsparcie działalności sportowej, turystyki i rekreacji jako promocji zdrowego stylu życia                                            | 3.000        |
|            | <b>Razem</b>                                                                                                                         | <b>8.000</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
**Jacek Kozak**



Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Rady Gminy Nr z dnia  
W sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2017

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD  
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO NA ROK 2017**

| Klasyfikacja |        |      | Treść                                                                                                                                       | Kwota w złotych |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                             |                 |
| 750          |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                     | 59,00           |
|              | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                          | 59,00           |
|              |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 59,00           |
| 855          |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | 15 000,00       |
|              | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000,00       |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 3 000,00        |
|              |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 12 000,00       |
| 852          |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | 1 100,00        |
|              | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 100,00        |
|              |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                              | 1 100,00        |
|              |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | 16 159,00       |

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
Jacek Kozak

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia  
2016 roku  
W sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2017

**PROJEKT PLANU NA ROK 2017 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          |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 200,00</b> |
|              | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b> | <b>150,00</b>   |
|              |        | 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  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                | <b>500,00</b>   |
|              |        | 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  |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>800,00</b>   |
|              |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych                                                                                                                                                                 | 800,00          |

|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |              |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                         |                  |
|     |              | 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             |
|     | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>750,00</b>    |
|     |              | 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            |
| 855 |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>26 000,00</b> |
|     | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                   | <b>13 000,00</b> |
|     |              | 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         |
|     | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                              | <b>13 000,00</b> |
|     |              | 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         |
|     |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>28 200,00</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Janek Kozak**

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2017

**WYDATKI BUDŻETOWE  
NA ROK 2017**

| Dzi<br>ał  | Rozdz. | Nazwa - Treść                                         | Kwota w złotych,gr |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                          | <b>96 200,00</b>   |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi          | 95 000,00          |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | ■ wydatki majątkowe                                   | 95 000,00          |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | /inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 95 000,00          |
|            | 01030  | Izby Rolnicze                                         | 1 200,00           |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | ■ wydatki bieżące                                     | 1 200,00           |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych                        | 1 200,00           |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00           |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i Łączność</b>                           | <b>767 670,00</b>  |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                            | 372 000,00         |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | ■ wydatki bieżące                                     | 372 000,00         |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych                        | 0,00               |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00               |
|            |        | /dotacja na zadania bieżące                           | 372 000,00         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                | 395 670,00         |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | ■ wydatki bieżące                                     | 395 670,00         |
|            |        | w tym :                                               |                    |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych                        | 391 670,00         |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 211 670,00         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00         |
|            |        | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 000,00           |
|            |        | ■ wydatki majątkowe                                   | 0,00               |
|            |        | w tym:                                                |                    |
|            |        | /inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 0,00               |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>355 941,40</b>  |

|            |       |                                                       |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 355 941,40          |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 188 000,00          |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 187 460,00          |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 67 460,00           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000,00          |
|            |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 540,00              |
|            |       | ■ wydatki majątkowe                                   | 167 941,40          |
|            |       | w tym:                                                | 0,00                |
|            |       | /inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 167 941,40          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>88 500,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 86 000,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 86 000,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 86 000,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 2 000,00            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze                                             | 2 500,00            |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 2 500,00            |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 2 500,00            |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 029 908,78</b> |
|            | 75011 | Urzędy Wojewódzkie                                    | 30 211,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 30 211,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 30 211,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 29 836,00           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375,00              |
|            | 75022 | Rady Gmin                                             | 84 000,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 84 000,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 4 000,00            |
|            |       | w tym:                                                |                     |

|  |       |                                                       |              |
|--|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00     |
|  |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 80 000,00    |
|  | 75023 | Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)       | 3 255 600,00 |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | ■ wydatki bieżące                                     | 3 057 600,00 |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 3 051 600,00 |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 2 431 600,00 |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 620 000,00   |
|  |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 000,00     |
|  |       | ■ wydatki majątkowe                                   | 198 000,00   |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 198 000,00   |
|  | 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           | 15 000,00    |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | ■ wydatki bieżące                                     | 15 000,00    |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 15 000,00    |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00    |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 480 597,78   |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | ■ wydatki bieżące                                     | 480 597,78   |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 477 939,78   |
|  |       | w tym:                                                |              |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 446 139,78   |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 800,00    |
|  |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 658,00     |
|  | 75095 | Pozostała działalność                                 | 164 000,00   |
|  |       | w tym:                                                |              |

|     |       |                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 164 000,00        |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 98 500,00         |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 50 000,00         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 48 500,00         |
|     |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 18 000,00         |
|     |       | /dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                             | 0,00              |
|     |       | /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 | 47 500,00         |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                       | <b>2 100,00</b>   |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych 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 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>     |
|     | 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 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                               | <b>104 100,00</b> |
|     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                               | 96 200,00         |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 96 200,00         |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 96 200,00         |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 16 200,00         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 80 000,00         |
|     | 75414 | Obrona Cywilna                                                                                                                                                          | 4 300,00          |



|            |       |                                                                 |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                               | 4 300,00            |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                                  | 4 300,00            |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 4 300,00            |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                           | 3 600,00            |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                               | 3 600,00            |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                                  | 3 600,00            |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 3 600,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                | <b>454 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.      | 454 000,00          |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                               | 454 000,00          |
|            |       | /obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego               | 454 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                        | <b>71 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                         | 71 000,00           |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                               | 71 000,00           |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                                  | 71 000,00           |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 71 000,00           |
|            |       | ■ rezerwy ogólne                                                | 20 000,00           |
|            |       | - rezerwa bieżąca                                               | 51 000,00           |
|            |       | ■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 51 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>9 434 577,26</b> |
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe                                               | 4 758 100,82        |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                               | 4 728 100,82        |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                                  | 4 548 633,18        |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 3 904 897,18        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 643 736,00          |
|            |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 179 467,64          |
|            |       | ■ wydatki majątkowe                                             | 30 000,00           |
|            |       | w tym:                                                          |                     |
|            |       | /inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 30 000,00           |



|       |                                                       |              |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 162 226,30   |
|       | w tym:                                                |              |
|       | ■ wydatki bieżące                                     | 162 226,30   |
|       | w tym:                                                |              |
|       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 155 087,90   |
|       | w tym:                                                |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 147 087,90   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00     |
|       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 7 138,40     |
| 80104 | Przedszkola                                           | 2 015 761,15 |
|       | w tym:                                                |              |
|       | ■ wydatki bieżące                                     | 2 015 761,15 |
|       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 1 924 736,71 |
|       | w tym:                                                |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 1 690 336,71 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 234 400,00   |
|       | /dotacja na zadania bieżące                           | 0,00         |
|       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 91 024,44    |
| 80110 | Gimnazja                                              | 1 516 136,95 |
|       | w tym:                                                |              |
|       | ■ wydatki bieżące                                     | 1 516 136,95 |
|       | w tym:                                                |              |
|       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 1 451 985,39 |
|       | w tym:                                                |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 1 245 685,39 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 206 300,00   |
|       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 64 151,56    |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                            | 105 033,00   |
|       | w tym:                                                |              |
|       | ■ wydatki bieżące                                     | 105 033,00   |
|       | w tym:                                                |              |
|       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 105 033,00   |
|       | w tym:                                                |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 29 233,00    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 800,00    |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej          | 0,00         |
|       | w tym:                                                |              |
|       | ■ wydatki bieżące                                     | 0,00         |
|       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 0,00         |
|       | w tym:                                                |              |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00         |

|            |  |                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 0,00              |
|            |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 0,00              |
| 80146      |  | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                                        | 44 266,77         |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 44 266,77         |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 44 266,77         |
| 80148      |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                              | 699 935,01        |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 699 935,01        |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 690 395,37        |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                  | 393 945,37        |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 296 450,00        |
|            |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 9 539,64          |
| 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 | 119 700,00        |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 119 700,00        |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 119 700,00        |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                  | 119 700,00        |
| 80195      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 13 417,26         |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 13 417,26         |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          |
|            |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 12 417,26         |
| <b>851</b> |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>189 100,00</b> |
| 85153      |  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00          |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00          |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 8 000,00          |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
| 85154      |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                               | 177 000,00        |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 177 000,00        |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                   |

|            |  |                                                                                                                                              |                     |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 167 000,00          |
|            |  | w tym:                                                                                                                                       |                     |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                  | 70 000,00           |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 97 000,00           |
|            |  | /dotacja na zadania bieżące                                                                                                                  | 10 000,00           |
| 85158      |  | Izby wytrzeźwień                                                                                                                             | 4 100,00            |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                            | 4 100,00            |
|            |  | w tym:                                                                                                                                       |                     |
|            |  | /dotacja na zadania bieżące                                                                                                                  | 4 100,00            |
| <b>852</b> |  | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1 447 938,19</b> |
| 85202      |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 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          |
| 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                |
| 85213      |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 265,00           |
|            |  | w tym:                                                                                                                                       |                     |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                            | 14 265,00           |
|            |  | w tym:                                                                                                                                       |                     |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 14 115,00           |
|            |  | w tym:                                                                                                                                       |                     |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                  | 14 115,00           |
|            |  | - 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                                                                 | 112 743,00          |
|            |  | w tym:                                                                                                                                       |                     |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                            | 112 743,00          |
|            |  | 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                 | 104 945,00 |
|  |       | /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                                         | 82 341,00  |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | ■ wydatki bieżące                                     | 82 341,00  |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 0,00       |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00       |
|  |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 81 541,00  |
|  |       | /dotacja na zadania bieżące                           | 800,00     |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 835 298,00 |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | ■ wydatki bieżące                                     | 835 298,00 |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 830 098,00 |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 709 348,00 |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 750,00 |
|  |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 200,00   |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 341,00  |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | ■ wydatki bieżące                                     | 14 341,00  |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 14 341,00  |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 14 341,00  |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 27 056,00  |
|  |       | w tym:                                                |            |
|  |       | ■ wydatki bieżące                                     | 27 056,00  |
|  |       | w tym:                                                |            |

|            |  |                                                                                                                                                                         |                     |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 27 056,00           |
| 85295      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 171 829,19          |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 171 829,19          |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 50,00               |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 50,00               |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 0,00                |
|            |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 25 000,00           |
|            |  | /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 | 146 079,19          |
| <b>855</b> |  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                          | <b>4 012 070,00</b> |
| 85501      |  | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                 | 2 688 333,00        |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 2 688 333,00        |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 43 130,00           |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 38 037,00           |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 5 093,00            |
|            |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 2 635 203,00        |
|            |  | /dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                             | 10 000,00           |
| 85502      |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                              | 1 289 269,00        |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 1 289 269,00        |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 79 288,00           |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 73 954,00           |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 5 334,00            |
|            |  | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 1 199 981,00        |
|            |  | /dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                             | 10 000,00           |
| 85504      |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                      | 24 468,00           |
|            |  | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |
|            |  | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 24 468,00           |
|            |  | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 24 468,00           |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 20 268,00           |
|            |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 4 200,00            |

|            |       |                                                       |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                     | 10 000,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 10 000,00           |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 10 000,00           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>334 761,94</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                     | 310 200,36          |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 310 200,36          |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 293 369,16          |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 276 749,16          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 620,00           |
|            |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 16 831,20           |
|            | 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            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>1 317 936,65</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 23 202,45           |
|            |       | w tym:                                                |                     |
|            |       | ■ wydatki majątkowe                                   | 23 202,45           |
|            |       | w tym:                                                | 0,00                |
|            |       | /inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 23 202,45           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                   | 668 214,20          |
|            |       | w tym:                                                | 0,00                |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 668 214,20          |
|            |       | w tym ;                                               | 0,00                |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 667 414,20          |
|            |       | w tym ;                                               |                     |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 561 364,20          |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 106 050,00          |
|            |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 800,00              |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                              | 185 520,00          |
|            |       | w tym:                                                |                     |

|            |       |                                                       |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 185 520,00        |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 185 520,00        |
|            |       | w tym:                                                |                   |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 520,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 35 000,00         |
|            |       | w tym:                                                |                   |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 35 000,00         |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 35 000,00         |
|            |       | w tym:                                                |                   |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00         |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                               | 20 000,00         |
|            |       | w tym:                                                |                   |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 20 000,00         |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 20 000,00         |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i mostów                     | 350 000,00        |
|            |       | w tym:                                                |                   |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 350 000,00        |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 350 000,00        |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350 000,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                 | 36 000,00         |
|            |       | w tym:                                                |                   |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 36 000,00         |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 36 000,00         |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>515 029,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 142 500,00        |
|            |       | w tym:                                                |                   |
|            |       | ■ wydatki bieżące                                     | 142 500,00        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                        | 109 000,00        |
|            |       | w tym ;                                               |                   |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 14 000,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 000,00         |

|              |       |                                                                                     |                      |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | /dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny                                      | 33 500,00            |
|              | 92116 | Biblioteki                                                                          | 372 529,00           |
|              |       | w tym:                                                                              | 0,00                 |
|              |       | ■ wydatki bieżące                                                                   | 372 529,00           |
|              |       | w tym ;                                                                             | 0,00                 |
|              |       | /dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 372 529,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                             | <b>251 302,38</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                    | 188 302,38           |
|              |       | w tym:                                                                              |                      |
|              |       | ■ wydatki bieżące                                                                   | 97 165,98            |
|              |       | w tym ;                                                                             |                      |
|              |       | /wydatki jednostek budżetowych                                                      | 96 815,98            |
|              |       | w tym:                                                                              |                      |
|              |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                         | 58 600,00            |
|              |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 38 215,98            |
|              |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               | 350,00               |
|              |       | ■ wydatki majątkowe                                                                 | 91 136,40            |
|              |       | w tym ;                                                                             |                      |
|              |       | /inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 91 136,40            |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                       | 63 000,00            |
|              |       | w tym:                                                                              |                      |
|              |       | ■ wydatki bieżące                                                                   | 63 000,00            |
|              |       | w tym ;                                                                             |                      |
|              |       | /wydatki jednostek budżetowych                                                      | 33 000,00            |
|              |       | w tym:                                                                              |                      |
|              |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 33 000,00            |
|              |       | /dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny                                      | 30 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                     | <b>23 472 435,60</b> |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| wydatki            | 23 472 435,60 zł  |
| dochody            | 25 322 560,94 zł  |
| nadwyżka budżetowa | - 1 850 125,34 zł |

|                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                     | <b>22 867 155,35</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                     |                      |
| I.Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 16 775 853,02        |
| 1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 12 188 451,49        |
| 2.wyd.zw.z realizacją ich statut.zad.                                                                                                                                      | 4 587 401,53         |
| II.świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                                                                                          | 4 599 444,14         |
| III.dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             | 844 279,00           |
| IV.obsługa długu publicz.                                                                                                                                                  | 454 000,00           |
| 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 | 193 579,19           |



**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**605 280,25**

**I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

**605 280,25**

**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**

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
*na podstawie art. 289, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym*

*Jacek Kozak*

Projekt budżetu na 2017r.  
wydatki  
(materiał kalkulacyjny)

| Dział      | Rozdz. | Treść - Nazwa                                                                                                                                                  | Plan na 3 kw.<br>2016 roku | Projekt budżetu<br>na 2017 r. |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>32 300,00</b>           | <b>96 200,00</b>              |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 30 000,00                  | 95 000,00                     |
|            |        | ■ wydatki majątkowe                                                                                                                                            | 30 000,00                  | 95 000,00                     |
|            |        | projekt budowy wodociągu w przysiółkach<br>Zątki, Mysłajki, Ubocz i Waleczki w Międzybrodziu<br>Bialskim                                                       | 30 000,00                  | 0,00                          |
|            |        | rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji<br>sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim w przysiółkach<br>Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat - |                            | 95 000,00                     |
|            | 01030  | Izby Rolnicze                                                                                                                                                  | 1 300,00                   | 1 200,00                      |
|            |        | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                              | 1 300,00                   | 1 200,00                      |
|            |        | w tym:                                                                                                                                                         |                            |                               |
|            |        | składki do izb rolniczych                                                                                                                                      | 1 300,00                   | 1 200,00                      |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 1 000,00                   | 0,00                          |
|            |        | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                              | 1 000,00                   | 0,00                          |
|            |        | w tym:                                                                                                                                                         |                            |                               |
|            |        | z-p materiałów                                                                                                                                                 | 990,00                     | 0,00                          |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>1 544 714,65</b>        | <b>767 670,00</b>             |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 622 390,15                 | 372 000,00                    |
|            |        | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                              | 622 390,15                 | 372 000,00                    |
|            |        | w tym:                                                                                                                                                         |                            |                               |
|            |        | transport na terenie gminy ( dotacja dla Starostwa<br>Bielsko B.-PKS BB)                                                                                       | 256 826,25                 | 0,00                          |
|            |        | transport na terenie gminy dotacja dla UM Żywiec MZK                                                                                                           | 362 498,40                 | 0,00                          |
|            |        | transport na terenie gminy                                                                                                                                     | 0,00                       | 372 000,00                    |
|            |        | odsetki dla Miasta Żywiec za nieterminowe przekazanie<br>dotacji dla UM - MZK Żywiec                                                                           | 3 065,50                   | 0,00                          |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 28 073,74                  | 0,00                          |
|            |        | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                              | 28 073,74                  | 0,00                          |
|            |        | w tym:                                                                                                                                                         |                            | 0,00                          |
|            |        | zimowe utrzymanie dróg pow. od 01.01.2016r.-<br>30.04.2016r. Starostwo Powiatowe Żywiec                                                                        | 28 073,74                  | 0,00                          |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 775 678,76                 | 395 670,00                    |
|            |        | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                              | 600 734,76                 | 395 670,00                    |
|            |        | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>pracowników interwencyjnych                                                                                | 191 091,38                 | 211 670,00                    |
|            |        | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 4 000,00                   | 4 000,00                      |
|            |        | badania lekarskie                                                                                                                                              | 600,00                     | 600,00                        |
|            |        | ubezpieczenie samochodu, składki                                                                                                                               | 2 500,00                   | 2 500,00                      |
|            |        | zakup paliwa i części do samochodu, kosiarek oraz<br>bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków                                                           | 21 869,62                  | 15 000,00                     |
|            |        | drogowych.luster.nazewnictwo ulic                                                                                                                              | 291 989,99                 | 0,00                          |
|            |        | odśnieżanie dróg gminnych 01-04 /2016                                                                                                                          | 30 000,00                  | 0,00                          |
|            |        | odśnieżanie dróg gminnych 11-12/2016                                                                                                                           | 1 551,00                   | 1 598,00                      |
|            |        | podatek od śr.transportowych                                                                                                                                   |                            |                               |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |       | odśnieżanie dróg gminnych od 01 do 12 /2017                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 140 000,00        |
|     |       | zakup usług bieżące utrzymanie dróg i poboczy                                                                                                                                                                                     | 51 632,77         | 13 000,00         |
|     |       | remonty dróg gminnych,samochodów,sprzętu                                                                                                                                                                                          | 5 500,00          | 7 302,00          |
|     |       | ■ wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 174 944,00        | 0,00              |
|     |       | modernizacja ul.Krętej w Międzybrodzu Żywieckim                                                                                                                                                                                   | 3 300,00          | 0,00              |
|     |       | modernizacja ul. Gancarzy w Tresnej                                                                                                                                                                                               | 7 000,00          | 0,00              |
|     |       | modernizacja ul.Łącznej w Tresnej                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00          | 0,00              |
|     |       | budowa zatoki autobusowej przy ul.Nad Jeziorem w Tresnej                                                                                                                                                                          | 3 000,00          | 0,00              |
|     |       | modernizacja dróg gminnych na terenie gminy                                                                                                                                                                                       | 93 700,00         | 0,00              |
|     |       | budowa fontanny w Międzybrodzu Bialskim na Placu Św. Ambrożego                                                                                                                                                                    | 41 944,00         | 0,00              |
|     |       | modernizacja kładki pieszo-linowej w Czernichowie                                                                                                                                                                                 | 19 000,00         | 0                 |
|     | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                | 118 572,00        | 0,00              |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 118 572,00        | 0,00              |
|     |       | remont ul.Pod Lasy w Międzybrodzu Bialskim                                                                                                                                                                                        | 118 572,00        | 0,00              |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>814 104,00</b> | <b>355 941,40</b> |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                            | 814 104,00        | 355 941,40        |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 279 255,00        | 188 000,00        |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zatrudn. w Centrum Promocji w M. Żywieckim                                                                                                                             | 67 355,00         | 67 460,00         |
|     |       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                             | 540,00            | 540,00            |
|     |       | energia w budynkach gminnych                                                                                                                                                                                                      | 95 250,00         | 63 600,00         |
|     |       | operaty szacunkowe, wyceny i pomiary                                                                                                                                                                                              | 43 400,00         | 15 000,00         |
|     |       | opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe,wylączenie z gruntów                                                                                                                                                               | 33 050,00         | 15 000,00         |
|     |       | opłaty za administrowanie i czynsz za lokal                                                                                                                                                                                       | 1 100,00          | 1 100,00          |
|     |       | przeglądy,badania instalacji w bud. gminnych,                                                                                                                                                                                     | 2 800,00          | 2 800,00          |
|     |       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 1 760,00          | 500,00            |
|     |       | odsetki - zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze,kulturalne,społeczne,turystyczne i remont w budynkach gminnych | 31 550,00         | 20 000,00         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   | 2 450,00          | 2 000,00          |
|     |       | ■ wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 534 849,00        | 167 941,40        |
|     |       | - nabywanie gruntów                                                                                                                                                                                                               | 107 000,00        | 50 000,00         |
|     |       | modernizacja budynku i gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców,sołtysa i Rady Sołectkiej                                                                                                 | 20 849,00         | 0,00              |
|     |       | dokumentacja projektowa,prace adaptacyjne oraz doposażenie Centrum Kultury w Międzybrodzu Żywieckim wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                               | 30 000,00         | 0,00              |
|     |       | zakup pieca do Centrum Kultury w Międzybrodzu Żywieckim                                                                                                                                                                           | 12 500,00         | 0,00              |
|     |       | zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele modernizacja OZ w MB wraz z zagospodarowaniem terenu                                 | 350 000,00        | 117 941,40        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   | 14 500,00         | 0,00              |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>37 800,00</b>  | <b>88 500,00</b>  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                             | 31 000,00         | 86 000,00         |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 31 000,00         | 86 000,00         |

|       |                                                                                                          |                     |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       | opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                     | 31 000,00           | 0,00                |
|       | opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm.Czernichów              | 0,00                | 83 000,00           |
|       | ogłoszenia, przetargi-komunikaty                                                                         | 0,00                | 1 000,00            |
|       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 0,00                | 2 000,00            |
| 71035 | Cmentarze                                                                                                | 6 800,00            | 2 500,00            |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                        | 6 800,00            | 2 500,00            |
|       | energia w kaplicach cmentarnych                                                                          | 1 500,00            | 1 500,00            |
|       | usługi, zakupy materiałów na cmentarze komunalne                                                         | 5 300,00            | 1 000,00            |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                           | <b>3 270 672,10</b> | <b>4 029 908,78</b> |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie                                                                                       | 38 258,97           | 30 211,00           |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                        | 38 258,97           | 30 211,00           |
|       | w tym:                                                                                                   |                     |                     |
|       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 37 858,97           | 29 836,00           |
|       | zakup materiałów i usług                                                                                 | 400,00              | 375,00              |
|       | delegacje                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                             | 76 000,00           | 84 000,00           |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                        | 76 000,00           | 84 000,00           |
|       | w tym:                                                                                                   |                     |                     |
|       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 70 000,00           | 80 000,00           |
|       | zakup materiałów                                                                                         | 2 200,00            | 1 000,00            |
|       | zakup usług                                                                                              | 1 250,00            | 2 000,00            |
|       | zakup usług telefonii komórkowej                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            |
|       | delegacje krajowe i zagraniczne                                                                          | 1 500,00            | 0,00                |
|       | różne opłaty i składki                                                                                   | 50,00               | 0,00                |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                           | 3 006 320,70        | 3 255 600,00        |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                        | 2 861 688,70        | 3 057 600,00        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                | 2 234 385,13        | 2 431 600,00        |
|       | w tym:                                                                                                   |                     |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone administracja                                                  | 2 227 385,13        | 2 426 600,00        |
|       | umowa-zlecenie specjalista BHP                                                                           | 2 200,00            | 2 200,00            |
|       | umowa-zlecenie obsługa informatyczna                                                                     | 0,00                |                     |
|       | wynagrodzenia - um. zlecenie prace porządkowe - budynek UG                                               | 2 700,00            | 2 800,00            |
|       | wynagrodzenia - um. zlecenie inne                                                                        | 1 100,00            | 0,00                |
|       | wynagrodzenia - um. zlecenie kontrola doraźna                                                            | 1 000,00            | 0,00                |
|       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 7 000,00            | 6 000,00            |
|       | zakup materiałów i usług                                                                                 | 620 303,57          | 620 000,00          |
|       | w tym:                                                                                                   |                     |                     |
|       | ~ usługa audytora                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
|       | ~ szkolenia pracowników                                                                                  | 15 000,00           | 10 000,00           |
|       | ~ opłaty RTV                                                                                             | 1 692,40            | 1 000,00            |
|       | ~ opłaty telefoniczne - komórki, stacjonarne i internet                                                  | 33 000,00           | 17 220,00           |
|       | ~ obsługa ksera - konserwacja, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, kontrakt na urządzenie Xerox | 9 000,00            | 5 000,00            |
|       | ~ przegląd i konserwacja sprzętu p/poż., inne                                                            | 4 000,00            | 1 100,00            |
|       | ~ konserwacja pełna ksiąg USC                                                                            | 0,00                | 0,00                |
|       | ~ wywóz nieczystości                                                                                     | 2 000,00            | 1 200,00            |
|       | ~ zakup materiałów biurowych, tonerów, art.                                                              | 47 000,00           | 40 000,00           |
|       | ~ zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, akcesoriów komputerowych                    | 12 000,00           | 4 000,00            |
|       | ~ zakup druków                                                                                           | 4 000,00            | 3 000,00            |

|       |                                                                                                                                                               |                   |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       | ~ zakup prenumeraty i publikacji                                                                                                                              | 10 000,00         | 7 500,00          |
|       | ~ wydatki zw. z obsługą sekretariatu, z-p wyposażenia sekretariatu i biur, woda źródłana Ustroniana, ekspres do kawy                                          | 10 000,00         | 4 000,00          |
|       | ~ zakup środków czystości                                                                                                                                     | 18 000,00         | 12 300,00         |
|       | ~ energia i gaz                                                                                                                                               | 47 000,00         | 40 000,00         |
|       | ~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.                                                                                                                          | 43 535,57         | 40 000,00         |
|       | ~ remont pomieszczeń gminnych, sprzętu                                                                                                                        | 4 000,00          | 1 000,00          |
|       | ~ ubezpieczenia majątku gminy                                                                                                                                 | 45 000,00         | 40 000,00         |
|       | ~ prowizje bankowe                                                                                                                                            | 25 000,00         | 22 000,00         |
|       | ~ delegacje oraz ryczałty samochodowe                                                                                                                         | 28 000,00         | 18 000,00         |
|       | ~ składki na PFRON                                                                                                                                            | 14 900,00         | 5 000,00          |
|       | ~ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 900,00            | 900,00            |
|       | ~ opłaty pocztowe                                                                                                                                             | 45 000,00         | 38 000,00         |
|       | ~ odsetki                                                                                                                                                     | 100,00            | 0,00              |
|       | ~ usługi prawnicze                                                                                                                                            | 50 000,00         | 44 280,00         |
|       | ~ zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 1 000,00          | 1 200,00          |
|       | ~ obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, usługi hostingowe, rejestracja i odnowienie domeny                                                          | 8 000,00          | 5 700,00          |
|       | ~ monitoring, konserwacja systemu alarmowego                                                                                                                  | 8 000,00          | 4 600,00          |
|       | ~ z-p licencji program antywirusowy i pakiet LEX on-line                                                                                                      | 5 500,00          | 5 000,00          |
|       | ~ aktualizacja licencji + nadzór, nadzór sieci komputerowej, umowy serwisowe (oprogramowanie w urzędzie), prace szkoleniowe i wdrożeniowe                     | 70 000,00         | 50 000,00         |
|       | ~ zakup pozostałych materiałów                                                                                                                                | 15 000,00         | 4 000,00          |
|       | ~ zakup pozostałych usług (podpis elektroniczny, oznakowanie UG, czyszczenie żaluzji, dorobienie kluczy, usł. doradczo-konsultacyjne-odzyskanie pod.VAT 2011) | 16 675,60         | 180 000,00        |
|       | ~ obsługa w zakresie poz. funduszy unijnych (monitoring dostępności)                                                                                          | 12 000,00         | 12 000,00         |
|       | - zakup tel.stac.i kom., wyposażenia biur, sprzęt                                                                                                             | 15 000,00         | 2 000,00          |
|       | <b>■ wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                    | <b>144 632,00</b> | <b>198 000,00</b> |
|       | budowa siedziby UG Czernichów w Międzybrodziu Bialskim                                                                                                        | 74 000,00         | 150 000,00        |
|       | zakup serwera kopii danych                                                                                                                                    | 14 800,00         | 0,00              |
|       | z-p czytnika i drukarki do inwentaryzacji                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00              |
|       | zakup serwera HP DL 80 wraz z komponentami i konfiguracją                                                                                                     | 22 632,00         | 0,00              |
|       | zakup i montaż klimatyzacji Sinclair w serwerowni                                                                                                             | 4 200,00          | 0,00              |
|       | zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem                                                                                                                | 19 000,00         | 12 000,00         |
|       | zakup serwera backupa zawierającego kopie danych UG Czernichów                                                                                                | 0,00              | 21 000,00         |
|       | zakup UTM (firewall sprzętowy) -serwer zabezpieczający                                                                                                        | 0,00              | 15 000,00         |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                         | 500,00            | 500,00            |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                                      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|       | w tym:                                                                                                                                                        |                   |                   |
|       | zwrot kosztów osób udających się na komisję wojskową                                                                                                          | 500,00            | 500,00            |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 43 000,00         | 15 000,00         |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                                      | <b>43 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|       | w tym:                                                                                                                                                        |                   |                   |
|       | opłaty i składki                                                                                                                                              | 150,00            | 0,00              |
|       | zakup materiałów dot. reklamy, promocja gminy                                                                                                                 | 9 316,00          | 5 000,00          |
|       | zakup usług dot.reklamy,promocja gminy                                                                                                                        | 32 034,00         | 10 000,00         |
|       | delegacje krajowe i zagraniczne                                                                                                                               | 1 500,00          | 0,00              |

|       |                                                                                        |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 0,00       | 480 597,78 |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                      | 0,00       | 480 597,78 |
|       | w tym:                                                                                 |            |            |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                              | 0,00       | 446 139,78 |
|       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 0,00       | 2 658,00   |
|       | odpis na ZFŚS                                                                          | 0,00       | 4 500,00   |
|       | zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00       | 6 000,00   |
|       | zakup usług pozostałych                                                                | 0,00       | 12 800,00  |
|       | zakup usług zdrowotnych                                                                | 0,00       | 300,00     |
|       | usługi telekomunikacyjne                                                               | 0,00       | 2 500,00   |
|       | delegacje                                                                              | 0,00       | 2 000,00   |
|       | różne opłaty i składki                                                                 | 0,00       | 200,00     |
|       | szkolenia                                                                              | 0,00       | 3 500,00   |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 106 592,43 | 164 000,00 |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                      | 106 592,43 | 164 000,00 |
|       | w tym:                                                                                 |            |            |
|       | wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                                   | 17 000,00  | 23 000,00  |
|       | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 23 000,00  | 27 000,00  |
|       | diety dla członków rad sołeckich                                                       | 18 000,00  | 18 000,00  |
|       | różne opłaty i składki                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00  |
|       | zakup materiałów i usług (m.in. obsługa jubileuszy małżeńskich)                        | 35 592,43  | 35 500,00  |
|       | zakup ekspertyz i analiz                                                               | 0,00       | 0,00       |
|       | usł.tel.komórkowej                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
|       | wydatki na projekt unijny pn.: Lokalny plan rewitalizacji Gminy Czernichów             | 0,00       | 47 500,00  |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 053,00   | 2 100,00   |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 6 863,00   | 2 100,00   |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                      | 6 863,00   | 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)                    | 5 363,00   | 600,00     |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 190,00     | 0,00       |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                      | 190,00     | 0,00       |
|       | w tym:                                                                                 |            |            |
|       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 0,00       | 0,00       |
|       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                | 190,00     | 0,00       |
|       | zakup materiałów i usług                                                               | 0,00       | 0,00       |
|       | zakup usług telefonii komórkowej                                                       | 0,00       | 0,00       |
|       | delegacje                                                                              | 0,00       | 0,00       |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 300,00     | 300,00     |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 300,00     | 300,00     |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                      | 300,00     | 300,00     |
|       | zakup materiałów i usług                                                               | 300,00     | 300,00     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 173 100,00 | 104 100,00 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                            | 3 600,00   | 0,00       |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                      | 3 600,00   |            |

|       |                                                                            |                     |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                         | 3 600,00            | 0,00                |
|       | ■ wydatki majątkowe                                                        | 0,00                | 0,00                |
|       | Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Żywiec/współfinansowanie | 0,00                | 0,00                |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                  | 158 600,00          | 96 200,00           |
|       | ■ wydatki bieżące                                                          | 158 600,00          | 96 200,00           |
|       | w tym:                                                                     |                     |                     |
|       | wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                       | 16 200,00           | 16 200,00           |
|       | energia i gaz                                                              | 26 000,00           | 18 000,00           |
|       | zakup usług telefonii komórkowej                                           | 1 200,00            | 1 200,00            |
|       | opłaty , składki, ubezpieczenia                                            | 20 000,00           | 15 000,00           |
|       | zakup usług remontowych części bojowej OSP                                 | 15 600,00           | 5 000,00            |
|       | zakup usług - m.in. badania lekarskie ,przeglądy samochodów, sprzętu       | 37 400,00           | 15 800,00           |
|       | zakup materiałów- utrzymanie części bojowej OSP                            | 42 200,00           | 25 000,00           |
| 75414 | Obrona Cywilna                                                             | 5 300,00            | 4 300,00            |
|       | ■ wydatki bieżące                                                          | 5 300,00            | 4 300,00            |
|       | w tym:                                                                     |                     |                     |
|       | delegacje                                                                  | 600,00              | 500,00              |
|       | szkolenia                                                                  | 700,00              | 500,00              |
|       | zakup usług i materiałów                                                   | 4 000,00            | 3 300,00            |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                      | 5 600,00            | 3 600,00            |
|       | ■ wydatki bieżące                                                          | 5 600,00            | 3 600,00            |
|       | delegacje                                                                  | 400,00              | 400,00              |
|       | różne opłaty i składki                                                     | 500,00              | 200,00              |
|       | zakup usług i materiałów                                                   | 4 700,00            | 3 000,00            |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                           | <b>566 590,00</b>   | <b>454 000,00</b>   |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                 | 566 590,00          | 454 000,00          |
|       | ■ wydatki bieżące                                                          | 566 590,00          | 454 000,00          |
|       | w tym: spłata odsetek od kredytów, oraz prowizje od kredytów               | 566 590,00          | 454 000,00          |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                   | <b>60 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                    | 60 000,00           | 71 000,00           |
|       | w tym:                                                                     |                     |                     |
|       | ■ rezerwy ogólne                                                           | 20 000,00           | 20 000,00           |
|       | rezerwa bieżąca                                                            | 20 000,00           | 20 000,00           |
|       | ■ rezerwy celowe                                                           | 40 000,00           | 51 000,00           |
|       | rezerwy celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                | 40 000,00           | 51 000,00           |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                | <b>9 687 252,45</b> | <b>9 434 577,26</b> |
| 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                   | <b>4 627 016,05</b> | <b>4 758 100,82</b> |
|       | wydatki bieżące                                                            | 4 421 276,01        | 4 728 100,82        |
|       | w tym:                                                                     |                     |                     |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                   | 3 596 840,99        | 3 904 897,18        |
|       | świadczenia na rzecz osób fiz.                                             | 184 741,00          | 179 467,64          |
|       | związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 639 694,02          | 643 736,00          |
|       | ■ wydatki majątkowe                                                        | 205 740,04          | 30 000,00           |
|       | w tym:                                                                     |                     |                     |
|       | Modernizacja podłogi na Sali Gimnastycznej w ZS w                          | 40 000,00           | 0,00                |
|       | Modernizacja Sali Gimnastycznej w ZS w M.Bialskim                          | 84 000,00           | 0,00                |
|       | Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w M.Bialskim                       | 19 000,00           | 0,00                |
|       | Modernizacja schodów w budynku SP 2 w M.Bialskim                           | 12 000,00           | 0,00                |
|       | Modernizacja pomieszczeń w Budynku Szkoły w ZS w                           | 50 740,04           | 0,00                |
|       | Termomodernizacja ZS nr 1 w Międzybrodziu Bialskim                         | 0,00                | 30 000,00           |

|              |                                                                                                   |                     |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>                                                           | <b>136 479,60</b>   | <b>162 226,30</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                   | 136 479,60          | 162 226,30          |
|              | w tym:                                                                                            |                     |                     |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 122 487,60          | 147 087,90          |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                    | 6 492,00            | 7 138,40            |
|              | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 7 500,00            | 8 000,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>1 808 394,37</b> | <b>2 015 761,15</b> |
|              | wydatki bieżące                                                                                   | 1 804 594,37        | 2 015 761,15        |
|              | w tym:                                                                                            |                     |                     |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 1 503 534,30        | 1 690 336,71        |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                    | 79 842,00           | 91 024,44           |
|              | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 161 218,07          | 234 400,00          |
|              | dot.cel.przekaz.gminie na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST               | 60 000,00           | 0,00                |
|              | ■ wydatki majątkowe                                                                               | 3 800,00            | 0,00                |
|              | zakup mebli do przedszkola w Międzybrodzu Bialskim                                                | 3 800,00            | 0,00                |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                   | <b>1 512 719,52</b> | <b>1 516 136,95</b> |
|              | wydatki bieżące                                                                                   | 1 512 719,52        |                     |
|              | w tym:                                                                                            |                     |                     |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 1 236 412,58        | 1 245 685,39        |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                    | 66 175,00           | 64 151,56           |
|              | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 210 131,94          | 206 300,00          |
| <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                | <b>94 800,00</b>    | <b>105 033,00</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                   | 94 800,00           |                     |
|              | w tym:                                                                                            |                     |                     |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 12 200,00           | 29 233,00           |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                    | 0,00                | 0,00                |
|              | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 82 600,00           | 75 800,00           |
| <b>80114</b> | <b>Zespół obsł.ekon.admin.szkół</b>                                                               | <b>488 388,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | wydatki bieżące                                                                                   | 488 388,00          | 0,00                |
|              | w tym:                                                                                            |                     |                     |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 447 625,00          | 0,00                |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                    | 3 158,00            | 0,00                |
|              | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 37 605,00           | 0,00                |
| <b>80146</b> | <b>Doksz.i doskonal.zawod.naucz.</b>                                                              | <b>40 296,93</b>    | <b>44 266,77</b>    |
|              | ■ wydatki bieżące                                                                                 | 40 296,93           | 44 266,77           |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>732 513,97</b>   | <b>699 935,01</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                   | 732 513,97          | 699 935,01          |
|              | w tym:                                                                                            |                     |                     |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 348 641,46          | 393 945,37          |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                    | 8 697,00            | 9 539,64            |
|              | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 375 175,51          | 296 450,00          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i</b> | <b>232 966,46</b>   | <b>119 700,00</b>   |
|              | wydatki bieżące                                                                                   | 232 966,46          | 119 700,00          |
|              | w tym:                                                                                            |                     |                     |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 232 476,00          | 119 700,00          |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                    | 0,00                | 0,00                |
|              | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 490,46              | 0,00                |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>13 677,55</b>    | <b>13 417,26</b>    |
|              | ■ wydatki bieżące                                                                                 | 13 677,55           | 13 417,26           |
|              | w tym:                                                                                            |                     |                     |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                    | 12 677,55           | 12 417,26           |
|              | wydatki związane z realizacją programu unijnego                                                   | 0,00                |                     |
|              | w tym wkład własny                                                                                | 0,00                |                     |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>229 295,35</b>   | <b>189 100,00</b>   |



|                        |       |                                                                                                                             |                     |                     |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 851                    | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 35 000,00           | 8 000,00            |
|                        |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                           | 35 000,00           | 8 000,00            |
|                        |       | w tym:                                                                                                                      |                     |                     |
|                        |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                   | 0,00                | 3 000,00            |
|                        |       | zakup materiałów i usług                                                                                                    | 35 000,00           | 5 000,00            |
|                        | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 190 393,35          | 177 000,00          |
|                        |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                           | 190 393,35          | 177 000,00          |
|                        |       | w tym:                                                                                                                      |                     |                     |
|                        |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                   | 93 400,00           | 70 000,00           |
|                        |       | delegacje                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                |
|                        |       | opłaty sądowe, różne opłaty i składki                                                                                       | 500,00              | 500,00              |
|                        |       | usł.tel.komórkowej                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            |
|                        |       | zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                                                          | 79 993,35           | 95 500,00           |
|                        |       | dotacja "pożytek publiczny"                                                                                                 | 15 000,00           | 0,00                |
|                        |       | dotacja na zadania bieżące                                                                                                  | 0,00                | 10 000,00           |
| 852                    | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                            | 3 902,00            | 4 100,00            |
|                        |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                           | 3 902,00            | 4 100,00            |
|                        |       | w tym:                                                                                                                      |                     |                     |
|                        |       | - dotacja na zadania bieżące                                                                                                | 3 902,00            | 4 100,00            |
| <b>Pomoc Społeczna</b> |       |                                                                                                                             | <b>5 042 127,00</b> | <b>1 447 938,19</b> |
|                        | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 83 088,00           | 120 000,00          |
|                        |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                           | 83 088,00           | 120 000,00          |
|                        |       | w tym:                                                                                                                      |                     |                     |
|                        |       | zakup usług                                                                                                                 | 83 088,00           | 120 000,00          |
|                        | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                           | 40 000,00           | 0,00                |
|                        |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                           | 40 000,00           | 0,00                |
|                        |       | w tym:                                                                                                                      |                     |                     |
|                        |       | różne opłaty i składki                                                                                                      | 40 000,00           | 0,00                |
|                        | 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                                                                                                          | 32 310,00           | 0,00                |
|                        |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                           | 32 310,00           | 0,00                |
|                        |       | w tym:                                                                                                                      |                     |                     |
|                        |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                   | 28 110,00           | 0,00                |
|                        |       | zakup usług , delegacji                                                                                                     | 4 200,00            | 0,00                |
|                        | 85211 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                     | 2 175 464,00        | 0,00                |
|                        |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                           | 2 175 464,00        | 0,00                |
|                        |       | świadczenia rodzinne                                                                                                        | 2 131 808,00        | 0,00                |
|                        |       | wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                                                                        | 36 506,00           | 0,00                |
|                        |       | zakup materiałów i usług                                                                                                    | 5 900,00            | 0,00                |
|                        |       | odsetki                                                                                                                     | 150,00              | 0,00                |
|                        |       | szkolenia                                                                                                                   | 1 100,00            | 0,00                |
|                        | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 353 339,00        | 0,00                |
|                        |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                           | 1 353 339,00        | 0,00                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       | w tym:<br>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<br>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<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00<br><br><br><br><br>2 850,00<br><br>75 180,00<br>3 034,00<br>1 262 275,00 | 0,00<br><br><br><br><br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 119,00                                                                          | 14 265,00                                                |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 119,00                                                                          | 14 265,00                                                |
|       | w tym:<br>- 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<br>- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 150,00<br><br>13 969,00                                                            | 150,00<br><br>14 115,00                                  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176 218,06                                                                         | 152 743,00                                               |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176 218,06                                                                         | 152 743,00                                               |
|       | w tym:<br>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<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 500,00<br><br>1 698,00<br>5 600,00<br>168 420,06                                   | 500,00<br><br>1 698,00<br>5 600,00<br>144 945,00         |
| 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:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                                                           | 5 000,00                                                 |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98 225,00                                                                          | 82 341,00                                                |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 225,00                                                                          | 82 341,00                                                |
|       | w tym:<br>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<br>/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00<br><br>97 425,00                                                            | 800,00<br><br>81 541,00                                  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 722 455,00                                                                         | 855 298,00                                               |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 722 455,00                                                                         | 855 298,00                                               |
|       | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578 005,00<br><br>139 250,00<br>5 200,00                                           | 709 348,00<br><br>140 750,00<br>5 200,00                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                           | 59 551,00  | 14 341,00    |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 59 551,00  | 14 341,00    |
|       | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             | 59 551,00  | 14 341,00    |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 27 056,00    |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 27 056,00    |
|       | w tym:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 27 056,00    |
| 85232 | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                    | 22,94      | 0,00         |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 22,94      | 0,00         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                     | 22,94      | 0,00         |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 277 270,00 | 171 829,19   |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 277 270,00 | 171 829,19   |
|       | w tym:<br>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00     | 700,00       |
|       | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 50,00      | 50,00        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                       | 327,00     | 0,00         |
|       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 106 670,00 | 25 000,00    |
|       | w tym; pr. społ. użyteczne                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00  | 23 000,00    |
|       | - wydatki na projekt unijny - Razem w lepszą przyszłość                                                                                                                                                                         | 169 523,00 | 146 079,19   |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 4 012 070,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 2 688 333,00 |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 2 688 333,00 |
|       | w tym:<br>świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 2 635 203,00 |
|       | wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 38 037,00    |
|       | odpis na zakładowy fund. św. socj.                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 1 093,00     |
|       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 1 000,00     |
|       | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 0,00       | 3 000,00     |
|       | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości           | 0,00       | 10 000,00    |
| 85502 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 1 289 269,00 |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 1 289 269,00 |
|       | w tym:<br>świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 1 199 981,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       | wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 0,00                | 73 954,00           |
|       | odpis na zakładowy fund.św.socj.                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 334,00            |
|       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 000,00            |
|       | 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  | 0,00                | 3 000,00            |
|       | 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 | 0,00                | 10 000,00           |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 24 468,00           |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 24 468,00           |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|       | wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 0,00                | 20 268,00           |
|       | wydatki związaniem z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 200,00            |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 10 000,00           |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            |                     | 10 000,00           |
|       | wydatki związaniem z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        | 0,00                | 10 000,00           |
| 854   | <b>Edukacyjna pomoc wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>326 643,78</b>   | <b>334 761,94</b>   |
| 85401 | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>290 325,20</b>   | <b>310 200,36</b>   |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 290 325,20          | 310 200,36          |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 256 849,20          | 276 749,16          |
|       | /świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                                                                                                                              | 16 876,00           | 16 831,20           |
|       | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                  | 16 600,00           | 16 620,00           |
| 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                          | <b>34 357,00</b>    | <b>22 600,00</b>    |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 34 357,00           | 22 600,00           |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|       | stypendia szkolne                                                                                                                                                                                            | 31 040,00           | 20 000,00           |
|       | dofinansowanie do zakupu podręczników                                                                                                                                                                        | 3 317,00            | 2 600,00            |
| 85446 | <b>Doksz.i doskonal.zawod.naucz.</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 961,58</b>     | <b>1 961,58</b>     |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 1 961,58            | 1 961,58            |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>1 663 321,14</b> | <b>1 317 936,65</b> |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | 70 000,00           | 23 202,45           |
|       | ■ 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                                                                                                                                                                                          | 70 000,00           | 23 202,45           |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|       | budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej i Krępli w Tresnej                                                                                                                                         | 70 000,00           | 0,00                |
|       | budowa kanalizacji sanitarnej przy Krępli w Tresnej                                                                                                                                                          | 0,00                | 23 202,45           |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                          | 898 355,58          | 668 214,20          |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 898 355,58          | 668 214,20          |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 94 354,00           | 106 050,00          |
|       | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                | 1 732,06            | 0,00                |
|       | wywóz odpadów komunalnych - mieszkańcy gminy                                                                                                                                                                 | 802 269,52          | 561 364,20          |
|       | /świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 800,00              |

|            |                                                                                       |                   |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                                              | 288 990,00        | 185 520,00        |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                     | 288 990,00        | 185 520,00        |
|            | w tym:                                                                                |                   |                   |
|            | zakup usług w zakresie oczyszczania miast i wsi                                       | 283 990,00        | 175 520,00        |
|            | wywóz i utylizacja azbestu                                                            | 5 000,00          | 10 000,00         |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 46 500,00         | 35 000,00         |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                     | 46 500,00         | 35 000,00         |
|            | w tym                                                                                 |                   |                   |
|            | zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji                                       | 46 500,00         | 35 000,00         |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                           | 30 000,00         | 0,00              |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                     | 30 000,00         | 0,00              |
|            | zakup usług                                                                           | 30 000,00         | 0,00              |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                               | 17 036,00         | 20 000,00         |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                     | 17 036,00         | 20 000,00         |
|            | w tym:                                                                                |                   |                   |
|            | zakup materiałów i usług dot.zwierząt                                                 | 17 036,00         | 20 000,00         |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów mostów                                                       | 290 000,00        | 350 000,00        |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                     | 290 000,00        | 350 000,00        |
|            | w tym:                                                                                |                   |                   |
|            | oświetlenie i konserwacja ulic                                                        | 290 000,00        | 350 000,00        |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                 | 22 439,56         | 36 000,00         |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                     | 22 439,56         | 36 000,00         |
|            | w tym:                                                                                |                   |                   |
|            | opłaty i składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń                                   | 15 908,84         | 20 000,00         |
|            | zakup materiałów i usług                                                              | 6 530,72          | 16 000,00         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>557 990,00</b> | <b>515 029,00</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                  | 257 900,00        | 142 500,00        |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                     | 257 900,00        | 142 500,00        |
|            | w tym:                                                                                |                   |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                             | 42 200,00         | 14 000,00         |
|            | zakup materiałów z zakresu imprez i konkursów oraz dla zespołów i kółek zainteresowań | 90 000,00         | 30 000,00         |
|            | utrzymanie ob..kulturalnych-z p.mat.i usług                                           | 17 000,00         | 12 700,00         |
|            | energia w budynkach kultury                                                           | 72 900,00         | 50 000,00         |
|            | różne opłaty i składki                                                                | 2 300,00          | 2 300,00          |
|            | dotacje (pożytek publiczny)                                                           | 33 500,00         | 33 500,00         |
| 92116      | Biblioteki                                                                            | 300 090,00        | 372 529,00        |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                     | 300 090,00        | 372 529,00        |
|            | w tym:                                                                                |                   |                   |
|            | dotacja dla biblioteki                                                                | 300 090,00        | 372 529,00        |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                               | 0,00              | 0,00              |
|            | ■ wydatki majątkowe                                                                   | 0,00              | 0,00              |
|            | renowacja zabytku gminnego Dzwonnicy w Tresnej przy ul.Krępli                         | 0,00              | 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 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                              | <b>253 947,01</b>    | <b>251 302,38</b>    |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                             | 182 947,01           | 97 165,98            |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                            | 108 059,01           | 97 165,98            |
|     |       | -w tym:                                                                                                      |                      |                      |
|     |       | - energia -obiekty sportowe                                                                                  | 18 000,00            | 16 000,00            |
|     |       | - wynagrodzenia trenera na boisku ORLIK Międzybrodzu Żywieckie i Międzybrodzu Bialskim                       | 31 000,00            | 31 895,00            |
|     |       | - wynagrodzenie -gospodarz otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim                              | 27 600,00            | 26 705,00            |
|     |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 300,00               | 350,00               |
|     |       | - zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie, Międzybrodzu Żywieckim i Międzybrodzu Bialskim   | 31 159,01            | 22 215,98            |
|     |       | ■ wydatki majątkowe                                                                                          | <b>74 888,00</b>     | <b>91 136,40</b>     |
|     |       | w tym:                                                                                                       |                      |                      |
|     |       | budowa siłowni zewnętrznej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu                                    | 30 944,00            | 0,00                 |
|     |       | modernizacja obiektów sportowych LKS Magórka Czernichów-Tresna                                               | 15 000,00            | 0,00                 |
|     |       | zakup urządzeń na plac rekreacyjny dla dzieci w Międzybrodzu Żywieckim wraz z wyrównaniem terenu             | 28 944,00            | 0,00                 |
|     |       | kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna | 0,00                 | 36 378,80            |
|     |       | modernizacja boisk i placu zabaw w Międzybrodzu Żywieckim wraz z zagospodarowaniem terenu                    | 0,00                 | 24 378,80            |
|     |       | budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum Międzybrodza Bialskiego                                        | 0,00                 | 30 378,80            |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                | 71 000,00            | 63 000,00            |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                            | 71 000,00            | 63 000,00            |
|     |       | w tym:                                                                                                       |                      |                      |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                    | 1 500,00             | 0,00                 |
|     |       | - zakup usług i materiałów na zawody sportowe w szkołach i gminie                                            | 39 500,00            | 33 000,00            |
|     |       | - dotacja pożytek publiczny                                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00            |
|     |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                               | <b>24 267 210,48</b> | <b>23 472 435,60</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJE**  
**WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Janek Kozak*  
**Janek Kozak**

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

### WYDATKI

Do planowania wysokości wydatków budżetowych na rok 2017 przyjęto średnio przewidywane wykonanie 2016 roku, nie ma wzrostu płac, regulacji płacowych, przyjęto niewielki wzrost cen w zakresie zakupu materiałów, energii, usług do poprzedniego roku 2016.

Natomiast zadania inwestycyjne ujęte w załączniku wydatków majątkowych to zadania, które gmina planuje zrealizować w 2017 roku. Wielkość wydatków majątkowych, ich wartość jest zaplanowana realnie i dostosowana jest do wielkości budżetu po stronie dochodowej.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 96.200,00 zł**

W rozdziale 01010 – zaplanowano wydatki majątkowe na rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat - dokumentacja projektowa w kwocie 95.000,00 zł

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki na kwotę 1.200,00 zł, są to składki do Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

#### **Dział 600 - Transport i łączność – 767.670,00 zł**

W rozdziale 60004- zaplanowano wydatki na kwotę 372.000,00 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: 395.670,00 zł w tym:

wydatki bieżące na kwotę: 395.670,00zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.670,00zł,

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

-badania lekarskie –600,00 zł,

-ubezpieczenia samochodu, składki – 2.500,00 zł

-zakup materiałów -paliwo i części do samochodu, kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg, poboczy zakup znaków drogowych, luster, nazewnictwo ulic - 15.000,00zł

-zakup usług pozostałych-bieżące utrzymanie dróg i poboczy -13.000,00

-odśnieżanie dróg gminnych -140.000,00zł

-remonty dróg gminnych, sprzętu, samochodów- 7.302,00zł

-podatek od środków transportowych -1.598,00zł,

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –355.941,40zł.**

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 188.000,00zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne – 67.460,00 zł,

-świadczenia na rzecz os. fizycznych – 540,00zł

-energia w budynkach gminnych- 63.600,00zł

-operaty szacunkowe, wyceny, pomiary – 15.000,00 zł.

-opłaty sądowe, dzierżawa działek, opłata za administrowanie i czynsz za lokal -16.100,00 zł

-przeglądy, badania instalacji w budynkach gminnych – 2.800,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

-zakup usług remontowych – 2.000,00 zł

- odsetki - zwrot dotacji w ramach projektu „Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i społeczne” – 20 000,00 zł

*wydatki majątkowe na kwotę 167.941,40 zł.*

*w tym:*

-nabywanie gruntów – 50.000,00zł,

-zwrot dotacji w ramach projektu „Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i społeczne” – 117.941,40 zł

#### **Dział 710 - Działalność usługowa –88.500,00 zł**

W rozdziale 71004- zaplanowano wydatki na kwotę 86.000,00 zł

*w tym wydatki bieżące:*

-opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 83.000,00 zł,

-ogłoszenia, przetargi-komunikaty – 1.000,00 zł.

- wynagrodzenie i pochodne dla komisji urbanistyczno-budowlanej- 2.000,00 zł

W rozdziale 71035- zaplanowano wydatki na kwotę 2.500,00zł zł

*w tym wydatki bieżące:*

-energia w kaplicach cmentarnych-1.500,00zł,

-zakup usług, materiałów - 1.000,00zł

#### **Dział 750 - Administracja publiczna –4.029.908,78 zł**

W rozdziale 75011-zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.211,00zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 29.836,00 zł

- zakup materiałów i usług – 375,00 zł.

W rozdziale 75022- zaplanowano wydatki w kwocie 84.000,00zł

*w tym wydatki bieżące:*

-diety dla radnych- 80.000,00zł,

-zakup materiałów i usług- 3.000,00 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej- 1.000,00zł.

W rozdziale 75023- zaplanowano wydatki na kwotę 3.255.600,00 zł.

*w tym wydatki bieżące-3.057.600,00 zł :*

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.431.600,00 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00zł,

-pozostałe wydatki na utrzymanie administracji w kwocie -620.000,00zł zgodnie z kalkulacją wydatków do projektu na 2017 rok.

*Wydatki majątkowe na kwotę 198.000,00zł w tym:*

- budowa budynku UG w Międzybrodzu Bialskim -150.000,00 zł

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem -12.000,00 zł

- zakup serwera backupa do zapisu kopii danych plików i baz -UG Czernichów – 21.000,00 zł

- zakup UTM (firewall sprzętowy) -serwer zabezpieczający – 15.000,00 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 15.000,00 zł  
w tym wydatki bieżące:  
-zakup usług i materiałów związanych z promocją i reklamą gminy 15.000,00 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki na kwotę 480.597,78 zł w tym:  
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 446.139,78 zł  
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.658,00zł,  
-pozostałe wydatki na utrzymanie CUW w kwocie -31.800,00zł zgodnie z kalkulacją wydatków do projektu na 2017 rok.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na kwotę 164.000,00 zł  
w tym wydatki bieżące:  
- wynagrodzenia i pochodne – 23.000,00 zł  
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 27.000,00 zł.  
- diety dla członków Rad Sołeckich 18.000,00zł,  
- zakup materiałów i usług (m.in. na przygotowanie jubileuszy małżeńskich), usługi pocztowe – 35.500,00 zł.  
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł.  
- usługi tel. komórkowej – 3.000,00 zł  
- wydatki na projekt unijny pn.: Lokalny plan rewitalizacji Gminy Czernichów -47.500,00 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych 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- 104 100,00 zł.**

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 96.200,00 zł.  
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 16.200,00 zł  
- utrzymanie części bojowej wszystkich OSP - 80.000.00 zł.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na kwotę 4.300,00zł.,  
w tym wydatki bieżące 4.300,00zł;  
-zakup usług i materiałów 3.300,00zł  
-szkolenia – 500,00 zł.  
- delegacje – 500,00 zł.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w kwocie 3.600,00zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

*w tym wydatki bieżące:*

- zakup usług i materiałów- 3.000,00zł,
- różne opłaty i składki – 200,00 zł.
- delegacje – 400,00 zł

**Dział 757- Obsługa długu publicznego – 454.000,00 zł.**

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na kwotę 454.000,00 zł.,

*w tym wydatki bieżące:*

- na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek- 454.000,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 71.000,00 zł**

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki na kwotę 71.000,00 zł

*w tym na wydatki bieżące:*

- rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy 20.000,00 zł
- rezerwa celowa 51.000,00 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9.434.577,26 zł.**

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę: 4.758.100,82 zł

*w tym:*

*/wydatki bieżące na kwotę 4.728.100,82 zł*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.904.897,18 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 179.467,64 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół podstawowych- 643.736,00 zł
- /wydatki majątkowe na kwotę 30.000,00zł*
- termomodernizacja ZS nr 1 w Międzybrodziu Bialskim – 30.000,00 zł

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 162.226,30 zł.

*w tym wydatki bieżące :*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –147.087,90 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 7.138,40 zł
- pozostałe wydatki-8.000,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na kwotę 2.015.761,15 zł.

*w tym wydatki bieżące :*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.690.336,71 zł.
- świadczenia na rzecz os. fiz.- 91.024,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące, zakup materiałów i usług –234.400,00 zł.

W rozdziale 80110 zaplanowano wydatki na kwotę 1.516.136,95 zł.

*w tym wydatki bieżące :*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.245.685,39 zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. – 64.151,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 206.300,00 zł

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na kwotę 105.033,00 zł,

*w tym wydatki bieżące:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –29.233,00 zł
- zakup usług i materiałów-75.800,00 zł

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na kwotę 44.266,77 zł  
. w tym wydatki bieżące 44.266,77 zł.

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki na kwotę 699.935,01 zł  
w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –393.945,37zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. -9.539,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 296.450,00 zł,

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na kwotę 119.700,00zł  
w tym wydatki bieżące :119.700,00zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – składki – 119.700,00zł ,

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na kwotę 13.417,26 zł  
w tym wydatki bieżące: 13.417,26

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000,00zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. – 12.417,26zł,

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia – 189.100,00 zł**

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na kwotę 8.000,00 zł,  
w tym wydatki bieżące 8.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone –3.000,00 zł
- z-p materiałów i usług- 5.000,00 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki na kwotę 177.000,00 zł  
w tym na wydatki bieżące 177.000,00 zł

- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 97.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.000,00 zł.
- dotacja na zadania bieżące w kwocie 10.000,00zł

W rozdziale 85158 zaplanowano wydatki na kwotę 4.100,00zł :  
w tym wydatki bieżące:

z przeznaczeniem na dotację dla Izby Wyrzeźwien w Bielsku – Białej 4.100,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.447.938,19 zł.**

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na kwotę 120.000,00zł  
w tym wydatki bieżące 120.000,00zł

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 85213 zaplanowano wydatki na kwotę 14.265,00 zł

*w tym wydatki bieżące 14.265,00 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 - 150,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.115,00 zł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na kwotę 152.743,00 zł.

*w tym wydatki bieżące 152.743,00 zł:*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 144.945,00 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 6.565,00 zł:*

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

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na kwotę 82.341,00 zł

*w tym wydatki bieżące 82.341,00 zł :*

- świadczenia na rzecz os. fiz. 81.541,00 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 855.298,00 zł

*w tym wydatki bieżące: 855.298,00 zł*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 709.348,00 zł
- pozostałe wydatki – 140.750,00 zł
- świadczenia na rzecz os. fiz. 5.200,00 zł

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na kwotę 14.341,00 zł

*w tym wydatki bieżące 14.341,00 zł*

- usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.341,00 zł

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na kwotę 27.056,00 zł

*w tym wydatki bieżące 27.056,00 zł*

- świadczenia na rzecz os. fiz. 27.056,00 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na kwotę 171.829,19 zł

*w tym wydatki bieżące : 171.829,19 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł. ( w tym prace społecznie- użyteczne 23.000,00 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.
- wydatki na projekt unijny: Razem w lepszą przyszłość – 146.079,19 zł

## **Dział 855 – Rodzina – 4.012.070,00 zł**

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na kwotę 2.688.333,00 zł

*w tym wydatki bieżące* 2.688.333,00 zł

- świadczenia społeczne. -2.635.203,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.037,00 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 – 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.
- pozostałe wydatki – 2.093,00 zł

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę 1.289.269,00 zł

*w tym wydatki bieżące* 1.289.269,00 zł

- świadczenia społeczne. -1.199.981,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.954,00 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 – 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.
- pozostałe wydatki – 2.334,00 zł

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na kwotę 24.468,00 zł

*w tym wydatki bieżące* 24.468,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.268,00 zł
- pozostałe wydatki – 4.200,00 zł

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na kwotę 10.000,00 zł

*w tym wydatki bieżące* 10.000,00 zł

- pozostałe wydatki – 10.000,00 zł

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 334.761,94 zł**

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki na kwotę 310.200,36zł,

*w tym wydatki bieżące:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276.749,16 zł.
- inne wydatki bieżące – 16.620,00 zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz- 16.831,20 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 – 1.317.936,65 zł**

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki na kwotę 23.202,45 zł  
*w tym wydatki majątkowe 23.202,45 zł*  
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krępli w Tresnej - 23.202,45 zł

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 668.214,20 zł  
*w tym wydatki bieżące:*  
-wywóz śmieci – 561.364,20zł.  
-wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 1,5 etatu – 106.050,00zł,  
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 800,00 zł

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na kwotę 185.520,00 zł.  
*w tym wydatki bieżące:*  
-zakup usług w zakresie oczyszczania –175.520,00 zł.  
-wywóz i utylizacja azbestu – 10 000,00 zł.

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na kwotę 35.000,00 zł  
*w tym wydatki bieżące:*  
-zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji - 35.000,00 zł

W rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na kwotę 20.000,00 zł  
*w tym wydatki bieżące:*  
-zakup materiałów i usług związanych z utylizacją martwych zwierząt czy umieszczaniem bezdomnych kotów i psów w schronisku - 20.000,00 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na kwotę 350.000,00zł.  
*w tym wydatki bieżące 350.000,00zł*  
-oświetlenie i konserwacja oświetlenia- 350.000,00zł

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na kwotę 36.000,00 zł ,  
*w tym wydatki bieżące:*  
-składki członkowskie i opłaty na rzecz stowarzyszeń – 20.000,00zł  
- pozostałe wydatki 16.000,00 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 515.029,00 zł**

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na kwotę 142.500,00 zł  
*w tym wydatki bieżące :*  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (instruktorzy kultury) – 14.000,00 zł  
- pozostałe wydatki bieżące – 45.000,00 zł  
-dotacje (pożytek publiczny) –33.500,00zł

-energia w budynkach kultury( CK w M.B. , Centrum Kultury w M. Żywieckim( Flamingo) – 50.000,00 zł.

W rozdziale 92116 zaplanowano wydatki na kwotę 372.529,00 zł.,

*w tym wydatki bieżące:*

- dotacja dla bibliotek na terenie gminy – 372.529,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport –251.302,38 zł**

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki na kwotę 97.165,98 zł.:

*w tym wydatki bieżące: 97.165,98 zł*

-zakup usług i materiałów, zakup energii, monitoring zw. z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy ( boiska sportowe,) - 38.215,98 zł

-wynagrodzenie trenerów na boiskach ORLIK w M. Żywieckim i M. Bialskim miesięcznie 2osoby x12m-cy = 31.895,00 zł,

- wynagrodzenie gospodarza otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim 26.705,00zł ,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł

*w tym wydatki majątkowe: 91.136,40 zł:*

- kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna – 36.378,80 zł

- modernizacja boisk i placu zabaw w Międzybrodzu Żywieckim wraz z zagospodarowaniem terenu – 24.378,80 zł

- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum Międzybrodzia Bialskiego - 30.378,80 zł

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki na kwotę 63.000,00zł,

*w tym wydatki bieżące:*

-zakup usług i materiałów - 33.000,00 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 2017 rok ,

- szczegółowy projekt budżetu jednostek oświatowych na 2017 rok oraz kalkulację płac pracowników w poszczególnych rozdziałach ,

-kalkulację wynagrodzeń pracowników administracji do budżetu na 2017 rok,

- szczegółowy projekt budżetu ZUP Isepnica – zakładu budżetowego wraz z opisem na 2017 rok oraz kalkulacją płac pracowników .

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**

## WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK

### KALKULACJA PŁAC ADMINISTRACJI NA 2017r

#### 60016

- |                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Pracownicy interwencyjni ( 6 osób na 6 m-cy, min.<br>wynagr. pomniejszone o refundację + 4 osób na 3 m-ce) | 68 160,00         |
| 2. Brygadzysta + 2 os. Stałe (łącznie z nagrodą 10% i podwyżką 3% dla stałych prac. )                         | 95 480,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                  | <b>163 640,00</b> |

#### 70005

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

#### 75023

- |                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Płace brutto 25,5 pracowników                                                                                                          | 1 580 000,00        |
| 2. Podwyżka płac 3%                                                                                                                       | 47 500,00           |
| 3. Fundusz nagród (zg. z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu<br>Gminy Czernichów §9 )                                              | 103 000,00          |
| 4. Dodatki specjalne(5% planowanych środków na wynagr. zg. z Regulaminem<br>wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Czernichów §8 )          | 19 000,00           |
| 5. Nagrody Jubileuszowe -7 pracowników (Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.<br>o pracownikach samorządowych art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 2 | 69 000,00           |
| 6. Odprawy emerytalne - 3 osoby (Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.<br>o pracownikach samorządowych art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 3 pkt. 3 | 81 100,00           |
| 7. Umowy zlecenia – na zastępstwo za sprzętaczkę , spec jalista BHP                                                                       | 5 000,00            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                              | <b>1.904.600,00</b> |

#### 90002

- |                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pracownicy - odp. Komunalne 1,5 etatu (łącznie z podwyżką płac 3%, nagrodą i 5%<br>dod. spec. zg. z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy<br>Czernichów §8 i §9) | 82 500,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

#### 92601

- |                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Prac. na boisku w MB (łącznie z nagrodą zg. z Regulaminem wynagrodzeń<br>pracowników Urzędu Gminy Czernichów §9 ) | 24 640,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**RAZEM 2 227 380,00**

### „13” DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 60016        | 13 000,00         |
| 70005        | 4 300,00          |
| 75023        | 134 000,00        |
| 90002        | 5 900,00          |
| 92601        | 2065,00           |
| <b>RAZEM</b> | <b>159 265,00</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 1  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**



**Załącznik Nr 9 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / /2016  
Rady Gminy Czernichów z dnia 2016 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2017 rok**

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2017 rok**

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                 | Dział | Rozdz. | §    | kwota w zł.       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------|
| 1.   | Nabywanie gruntów                                                                                                                                                                                             | 700   | 70005  | 6060 | 50 000,00         |
| 2.   | Kompleksowe zagospodarowanie "terenu rekreacyjno-sportowego "w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna                                                                                                | 926   | 92601  | 6050 | 36 378,80         |
| 3.   | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum w Międzybrodzu Bialskim                                                                                                                                         | 926   | 92601  | 6050 | 30 378,80         |
| 4.   | Modernizacja boisk i placu zabaw w Międzybrodzu Żywieckim wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                                     | 926   | 92601  | 6050 | 24 378,80         |
| 5.   | Zakup UTM ( firewall sprzętowy)- serwer zabezpieczający sieć                                                                                                                                                  | 750   | 75023  | 6050 | 15 000,00         |
| 6.   | Zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne , społeczne , turystyczne i edukacyjne " | 700   | 70005  | 6050 | 117 941,40        |
| 7.   | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem( księgowość- 3szt)                                                                                                                                        | 750   | 75023  | 6050 | 12 000,00         |
| 8.   | Zakup serwera backupa zawierającego kopie danych UG Czernichów                                                                                                                                                | 750   | 75023  | 6050 | 21 000,00         |
| 9.   | Budowa kanalizacji sanitarnej przy Krępli w Tresnej                                                                                                                                                           | 900   | 90001  | 6050 | 23 202,45         |
| 10.  | Budowa budynku UG Czernichów w Międz. Bialskim                                                                                                                                                                | 750   | 75023  | 6050 | 150 000,00        |
| 11.  | Termomodernizacja Zespołu szkół Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim                                                                                                                                                  | 801   | 80101  | 6050 | 30 000,00         |
| 12.  | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat"-dokumentacja projektowa                                | 010   | 01010  | 6050 | 95 000,00         |
|      | <b>ogółem ;</b>                                                                                                                                                                                               |       |        |      | <b>605 280,25</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**

do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2016 z dnia 2016 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2017 rok

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

| <b>L.p.</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                       | <b>§</b> | <b>Kwota w złotych</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 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      | 25 322 560,94          |
| 3.          | Razem (1+2)                                                                                                                        |          | 25 322 560,94          |
| 4.          | Wydatki budżetu                                                                                                                    | 902      | 23 472 435,60          |
| 5.          | Spłata otrzymanych krajowych kredytów                                                                                              | 992      | 1 582 625,00           |
| 6.          | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                              | 992      | 267 500,34             |
| 7           | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963      | 0,00                   |
| 8           | Razem rozchody                                                                                                                     |          | 1 850 125,34           |
| 9.          | Razem rozchody i wydatki (4+5+                                                                                                     |          | 25 322 560,94          |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
**Jacek Kozak**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
GMINY CZERNICHÓW W 2017 ROKU**

| LP           | DZIAŁ<br>ROZDZIAŁ | 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               | 372 000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 372 000,00        |
| 2            | 921               | 92105    | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00               | 33 500,00                                         | 33 500,00         |
| 3            | 921               | 92116    | 0,00                                               | 372 529,00         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 372 529,00        |
| 4            | 926               | 92605    | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00               | 30 000,00                                         | 30 000,00         |
| 5            | 851               | 85158    | 0,00                                               | 0,00               | 4 100,00                                          | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 4 100,00          |
| 6            | 852               | 85213    | 0,00                                               | 0,00               | 150,00                                            | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 150,00            |
| 7            | 852               | 85214    | 0,00                                               | 0,00               | 500,00                                            | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 500,00            |
| 8            | 852               | 85216    | 0,00                                               | 0,00               | 800,00                                            | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 800,00            |
| 9            | 852               | 85295    | 0,00                                               | 0,00               | 700,00                                            | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 700,00            |
| 10           | 851               | 85154    | 0,00                                               | 0,00               | 10 000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 10 000,00         |
| 11           | 855               | 85501    | 0,00                                               | 0,00               | 10 000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 10 000,00         |
| 12           | 855               | 85502    | 0,00                                               | 0,00               | 10 000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                                              | 10 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |                   |          | <b>0,00</b>                                        | <b>372 529,00</b>  | <b>408 250,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>63 500,00</b>                                  | <b>844 279,00</b> |

do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2016 dnia 2016 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2017 rok

**Dotacje i Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz  
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  
Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

| L.p.         | Treść Projektu                                                    | Cel                                                                                              | Okres realizacji | nakłady<br>ogółem | Dotacje na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>na finansowanie<br>wydatków na<br>realizację zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków<br>unijnych na 2017r. | Udział środków<br>unijnych w 2017 r. | Udział środków<br>gminnych 2017 r. | Wydatki kwalifikowane na<br>programy finansowane z<br>udz. Śr. unijnych w 2017 r. | Jednostka organizacyjna<br>odpowiedzialna za<br>realizację wykonywania<br>projektu programu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Razem w lepszą<br>przyszłość                                      | Aktywna<br>integracja osób<br>zagrożonych<br>ubóstwem i<br>wykluczeniem<br>społecznym            | 2016-2017        | 342 409,16        | 124 834,17                                                                                                                                                                     | 124 834,17                           | 21 245,01                          | 146 079,18                                                                        | GOPS Czernichów                                                                             |
| 2.           | Lokalny Plan<br>Rewitalizacji Gminy<br>Czernichów do roku<br>2023 | Wyznaczenie<br>obszaru<br>zdegradowanego i<br>rewitalizowanego<br>na terenie Gminy<br>Czernichów | 2 017            | 47 500,00         | 42 750,00                                                                                                                                                                      | 42 750,00                            | 4 750,00                           | 47 500,00                                                                         | UG Czernichów                                                                               |
| <b>Razem</b> |                                                                   |                                                                                                  |                  |                   |                                                                                                                                                                                |                                      |                                    | 193 579,18                                                                        |                                                                                             |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2017 roku

| L.p. | Treść Projektu                                           | Cel                                                                               | Okres realizacji | nakłady ogółem | udział gminy razem | Udział śr. Gminy w 2017 r. | Udział śr. Gminy w 2018 r. | Udział śr. Gminy w 2019 r. | Udział śr. Unijnych w 2017 r. | Udział śr. Unijnych w 2018 r. | Udział śr. Unijnych w 2019 r. | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Razem w lepszą przyszłość                                | Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym            | 2016-2017        | 342 409,01     | 21 245,01          | 21 245,01                  | 0,00                       | 0,00                       | 124 834,17                    | 0,00                          | 0,00                          | GOPS Czernichów                                                                    |
| 2.   | Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 | Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Gminy Czernichów | 2017             | 47 500,00      | 4 750,00           | 4 750,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 42 750,00                     | 0,00                          | 0,00                          | UG Czernichów                                                                      |

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

Zestawienie przychodów i kosztów do projektu

Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2017 rok

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

| L.p. | Rodzaj przychodu                   | 2016               | 2017               |
|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.   | Fundusz obrotowy na początek roku  | 112 100,-          | 121 360,-          |
| 2.   | Przychody z dostaw , robót i usług | 1 558 020,-        | 1 620 100,-        |
| 3.   | Wpływy z pozostałych odsetek       | 5 800,-            | 5 000,-            |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>1 675 920,-</b> | <b>1 746 460,-</b> |

Koszty:

| L.p. | Rodzaj kosztów                                                       | 2016               | 2017               |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.   | Wydatki bieżące                                                      | 1 540 660,-        | 1 491 400,-        |
|      | w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone | 728 182,-          | 780 970,-          |
| 2.   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 13 900,-           | 13 900,-           |
| 3.   | Wydatki majątkowe                                                    | 0                  | 111 000,-          |
| 4.   | Fundusz obrotowy na koniec roku                                      | 121 360,-          | 130 160,-          |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>1 675 920,-</b> | <b>1 746 460,-</b> |

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak



Projekt planu finansowego na 2017 rok  
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

| § nazwa                            | Plan III kw 2016 | Projekt 2017 |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Fundusz obrotowy na początek roku  | 112 100,-        | 121 360,-    |
| § 083 Wpływy z usług               | 1 558 020,-      | 1 620 100,-  |
| § 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 5 800,-          | 5 000,-      |
| Ogółem:                            | 1 675 920,-      | 1 746 460,-  |

| Koszty:                                               | Plan III kw 2016 | Projekt 2017 |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze              | 572 033,-        | 608 461,-    |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 39 500,-         | 47 400,-     |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne             | 102 172,-        | 109 589,-    |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                       | 14 477,-         | 15 520,-     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 | 167 142,-        | 190 000,-    |
| § 4260 Zakup energii elektrycznej                     | 192 444,-        | 193 000,-    |
| § 4270 Zakup usług remontowych                        | 243 900,-        | 133 000,-    |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                        | 2 600,-          | 3 000,-      |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                        | 128 000,-        | 130 960,-    |
| § 4360 Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.             | 8 500,-          | 9 000,-      |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                       | 8 300,-          | 8 670,-      |
| § 4430 Różne opłaty i składki                         | 38 036,-         | 39 000,-     |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                                  | 13 900,-         | 13 900,-     |
| § 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych             | 19 656,-         | 0            |
| § 4700 Szkolenia pracowników                          | 3 900,-          | 3 800,-      |
| § 6080 Wydatki na zakupy inwest. sam.zakl.budżetowych | 0                | 111 000,-    |
| Fundusz obrotowy na k-c roku                          | 121 360,-        | 130 160,-    |
| Ogółem:                                               | 1 675 920,-      | 1 746 460,-  |

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

Część opisowa do planu finansowego na 2017 rok  
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodzu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

**Przychody:**

*§ 0830 Wpływy z usług*

Przychód z usług komunalnych będzie się kształtował w wysokości 1 620 100,- zł, z czego za oczyszczanie ścieków przychód będzie wynosił 1 171 650 zł. Nie przewiduje się podwyżek cen ścieków. Natomiast przewiduje się wzrost dostarczonych ścieków o około 2%, ze względu na nowe przyłącza na terenie Gminy Czernichów. Ilość dostarczonych ścieków będzie się kształtować na poziomie 195 000 m<sup>3</sup>. Pozostała kwota przychodów będzie z:

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opłat abonamentowych                                               | 172 000 zł   |
| - usług beczkowitzem                                                 | 70 100 zł    |
| - usług koparko-ładowarką                                            | 36 000 zł    |
| - pozostałe usługi tj. przyłącza kanalizacyjne oraz wydanie warunków | 14 350 zł    |
| -odsienieżanie                                                       | 156 000 zł   |
| Ogółem daje to kwotę                                                 | 1 620 100 zł |

**Koszty:**

*§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników oczyszczalni i 2/3 wynagrodzenia pracowników administracji* Wzrost płac przewidziano o ok. 8% ze względu na niskie zarobki jakie w dalszym ciągu mają pracownicy ZUP „Isepnica”. Średnia płaca zasadnicza w 2016r. wynosi 2 172 zł brutto. Wydaje się, że w tym wypadku wzrost płac jest jak najbardziej uzasadniony. Uwzględniona została wypłata dwóch odpraw emerytalnych pracowników administracji.

*§ 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:*

Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków, środków transportowych oraz administracji tj. zakup paliwa do Reno, Gazeli, Mercedesa ,koparki, kościarek, 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 zasilających w miejsce zużytych, zakup sond tlenowych wraz z przetwornikami, zakup nowych zasuw. Zakup soli drogowej oraz kruszywa do zimowego utrzymania dróg,

*§ 4260 Zakup energii*

Przewidywany koszt do roku poprzedniego

*§ 4270 Zakup usług remontowych:*

Remont ciągów technologicznych oraz napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Czernichowie, oraz dostosowanie do podłączenia prasy do odwadniania osadów ściekowych , remont elewacji budynków w Czernichowie, 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 96 zł = 53 760 zł

W ciągu roku korzystanie z WUKO – ok. 16 700 zł rocznie, badanie ścieków i osadów 10 560 zł, składowanie skratków 5 600zł , przewóz osadów z Międzybrodzia Bialskiego 9 000zł, odśnieżanie dróg 20 300 zł .

Pozostałe koszty to: obsługa prawna dłużników, prowizje bankowe , dostęp do platformy,

*§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – abonamenty za telefony komórkowe oraz stacjonarny ,opłaty za karty telemetryczne na przepompowniach w Międzybrodziu 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. 3% 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,

§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zak..budż.- wykonanie nowej nitki kanalizacji w Międzybrodziu Bialskim

**PEŁNIĄCY FUNKCJE**  
**WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*

**Zestawienia przychodów i kosztów do projektu planu  
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2017 rok**

**Dział 400 rozdział 40002**

**Przychody:**

| L.p. | Rodzaj przychodu                  | 2016             | 2017             |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1.   | Fundusz obrotowy na początek roku | 38 500 ,-        | 45 100,-         |
| 2.   | Wpływy z usług                    | 472 506,-        | 490 272,-        |
| 3.   | Wpływy z pozostałych odsetek      | 5 100,-          | 6 000,-          |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>516 106,-</b> | <b>541 372,-</b> |

**Koszty:**

| L.p. | Rodzaj kosztów                                                        | 2016             | 2017             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.   | Wydatki bieżące                                                       | 441 156,-        | 485 702,-        |
|      | w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone | 270 856,-        | 302 572,-        |
| 2.   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 5 250,-          | 5 250,-          |
| 3.   | Wydatki majątkowe                                                     | 24 600,-         | 0                |
| 3    | Fundusz obrotowy na koniec roku                                       | 45 100,-         | 50 420,-         |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                         | <b>516 106,-</b> | <b>541 372,-</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
**Jacek Kozak**

Projekt planu finansowego na 2017 rok  
Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim.

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

| Nazwa                              | Plan III kw 2016 | Projekt 2017 |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Fundusz obrotowy na początek roku  | 38 500,-         | 45 100,-     |
| § 083 Wpływy z usług               | 472 506,-        | 490 272,-    |
| § 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 5 100,-          | 6 000,-      |
| Ogółem:                            | 516 106,-        | 541 372,-    |

| Koszty:                                                               | Plan III kw 2016 | Projekt 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownicze                              | 211 256,-        | 238 642,-    |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 16 600,-         | 17 500,-     |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 37 670,-         | 40 670,-     |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                       | 5 330,-          | 5 760,-      |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 31 100,-         | 30 000,-     |
| § 4260 Zakup energii                                                  | 70 700,-         | 80 000,-     |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                        | 39 700,-         | 45 000,-     |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                        | 800,-            | 450,-        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                        | 9 600,-          | 9 500,-      |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.                            | 1 200,-          | 1 200,-      |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                       | 2 300,-          | 1 980,-      |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                         | 13 800,-         | 14 000,-     |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                                                  | 5 250,-          | 5 250,-      |
| § 4700 Szkolenie pracowników                                          | 1 100,-          | 1 000,-      |
| § 6080 Wydatki na zakupy inwest.samorządowych<br>zakładów budżetowych | 24 600,-         | 0            |
| Fundusz obrotowy na koniec roku                                       | 45 100,-         | 50 420,-     |
| Ogółem:                                                               | 516 106,-        | 541 372,-    |

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

Część opisowa do projektu planu finansowego na 2017 rok  
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

Dział 400    rozdział 40002

**Przychody:**

§ 0830 *Wpływy z usług* – 490 272,00 zł – powyższe wpływy z usług kształtują się następująco :

- sprzedaż średnio rocznie to około 60 500 m<sup>3</sup> wody t.j. kwota    360 000,-
- opłaty abonamentowe    109 272,-
- pozostałe przychody to około    21 000,-

**Koszty:**

§ 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników*

Wzrost płac przewidziano o ok. 8% ze względu na niskie zarobki jakie mają pracownicy ZUP „Isepnica”. Średnia zasadnicza płaca w 2016r. na stacji uzdatniania to 2 258 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 koszt do roku poprzedniego

§ 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

§ 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.

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
**WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym  
*Jacek Kozak*

Kalkulacja płac pracowników ZUP ISEPNIKA do budżetu na 2017 rok

**Dział 900 rozdz.90001**

|                                                                    |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Konserwatorzy oczyszczalni ścieków płaca zasadnicza                | 2 360,- x 6 osób x 12 = | 169 920,-        |
| Staż dla 5 konserwatorów                                           |                         | 25 490,-         |
| Premia                                                             |                         | 33 980,-         |
| Dyżury 115 dni wolnych x 55,- x 4 oczyszczalnie =                  |                         | 25 300,-         |
| II zmiany                                                          |                         | 5 800,-          |
| Beczkowozy średnio rocznie około 1120 wywozów                      |                         | 12 320,-         |
| Godziny nadliczbowe ze względu na awarie                           |                         | 4 700,-          |
| Elektryk zasadn. 2 650,- staż 530,- premia 530,- dyżury 275,- x 12 |                         | 47 820,-         |
| Technolog zasadn. 2 800,- staż 280,- premia 560,- x 12             |                         | 43 680,-         |
| Operator koparki zasadn. 2 360,- staż 472,- premia 472,- x 12      |                         | 39 648,-         |
| Fundusz nagród                                                     |                         | 25 800,-         |
| 2/3 wynagrodzenia pracowników umysłowych                           |                         | 174 003,-        |
| <b>Ogółem</b>                                                      |                         | <b>608 461,-</b> |
| <b>Trzynasta pensja dla działu 900 będzie wynosić około</b>        | <b>47 400,-</b>         |                  |
| Pracownicy umysłowi śr. zasadn. 3058,- x 4 x 12 m-cy               |                         | 146 784,-        |
| Staż pracy 3x 20% i 1x 11%                                         |                         | 26 060,-         |
| Premie                                                             |                         | 29 360,-         |
| Dodatek fun. kierownik.gl.księgowy                                 |                         | 19 200,-         |
| Dodatek za sprzątanie 500,- x 12                                   |                         | 6 000,-          |
| Odprawy emerytalne 2 pracowników                                   |                         | 33 600,-         |
| <b>Ogółem:</b>                                                     |                         | <b>261 004,-</b> |
| <b>2/3 dział 900</b>                                               | <b>174 003,-</b>        |                  |
| <b>1/3 dział 400</b>                                               | <b>87 001,-</b>         |                  |

**Dział 400 rozdział 40002**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Konserwatorzy 3 osoby średnia zasadnicza to 2 440,- x 3 osoby x 12 m-cy | 87 840,-  |
| Staż pracy 3x 20%                                                       | 17 568,-  |
| Premie                                                                  | 17 568,-  |
| Dyżury 115 x 55,-                                                       | 6 325,-   |
| Il zmiany                                                               | 3 780,-   |
| Nadliczbowe oraz fundusz nagród                                         | 8 700,-   |
| Nagroda jubileuszowa                                                    | 9 860,-   |
| Pracownicy umysłowi 1/3 wynagrodzeń                                     | 87 001,-  |
| Ogółem płace :                                                          | 238 642,- |

Trzynasta pensja dla działu 400 będzie wynosić około 17 500,-

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
**Jacek Kozak**



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W CZERNICHOWIE  
NA 2017 ROK**

| §    | Nazwa paragrafu                                                            | Pierwotny plan<br>wydatków<br>w 2016 r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>wydatków<br>w 2016 r.<br>(po zmieszeniu<br>o 33 tys. zł) | Plan<br>wydatków<br>na 2017 r. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | 2                                                                          | 3                                       | 4                                                                                     | 5                              |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     | 1000 zł                                 | 1000 zł                                                                               | 1950 zł                        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>w tym:                                | 193540 zł                               | 192540 zł                                                                             | 219224 zł                      |
|      | • Wynagrodzenie miesięczne                                                 | 182540 zł                               | 182540 zł                                                                             | 182784 zł                      |
|      | • Nagroda kwartalna 3 %<br>środków na wynagrodzenia<br>osobowe pracowników | 3000 zł                                 | 3000 zł                                                                               | 3000 zł                        |
|      | • Nagroda roczna dla osób<br>zarządzających                                | 8000 zł                                 | 7000 zł                                                                               | 8000 zł                        |
|      | • Zwiększenie etatu z ½ na ¾<br>etatu w GBP Czernichów                     | -                                       | -                                                                                     | 6600 zł                        |
|      | • Nagroda jubileuszowa: 25<br>lat pracy                                    | -                                       | -                                                                                     | 5510 zł                        |
|      | • Nagroda jubileuszowa: 30<br>lat pracy                                    | -                                       | -                                                                                     | 2400 zł                        |
|      | • Nagroda jubileuszowa: 40<br>lat pracy                                    | -                                       | -                                                                                     | 10930 zł                       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie<br>społeczne                                      | 36350 zł                                | 32350 zł                                                                              | 38010 zł                       |
| 4120 | Składki na fundusz pracy                                                   | 4900 zł                                 | 3900 zł                                                                               | 5130 zł                        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w<br>tym:                                         | 9000 zł                                 | 3000 zł                                                                               | 8880 zł                        |
|      | • Umowa zlecenie na<br>sprząatanie                                         |                                         |                                                                                       |                                |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:                                   | 18400 zł                                | 7400 zł                                                                               | 14100 zł                       |
|      | • Środki czystości                                                         | 1600 zł                                 | 1600 zł                                                                               | 1600 zł                        |
|      | • Artykuły biurowe                                                         | 1000 zł                                 | 500 zł                                                                                | 1200 zł                        |
|      | • Druki biblioteczne i                                                     | 1000 zł                                 | 500 zł                                                                                | 1000 zł                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|
|      | księgowe                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                       |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> </ul>                                                                                       | 1000 zł  | 1000 zł  | 1000 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utworzenie strony internetowej</li> </ul>                                                                                                                                           | 5000 zł  | -        | 5000 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenumerata czasopism</li> </ul>                                                                                                                                                    | 2000 zł  | 2000 zł  | 2500 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opłata za licencję programów (Koleracja, Clanet, Sowa)</li> </ul>                                                                                                                   | 5000 zł  | -        | przeniesione do §4430 |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrody książkowe dla czytelników</li> </ul>                                                                                                                                        | 600 zł   | 600 zł   | 600 zł                |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Folia do oprawy książek</li> </ul>                                                                                                                                                  | 1200 zł  | 1200 zł  | 1200 zł               |
| 4240 | Zakup książek i pomocy naukowych                                                                                                                                                                                           | 25000 zł | 15000 zł | 30000 zł              |
| 4260 | Energia                                                                                                                                                                                                                    | 20000 zł | 16000 zł | 20000 zł              |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>malowanie pomieszczeń bibliotecznych w Czernichowie i Międzybrodziu Bialskim</li> </ul>                                                              | 1000 zł  | 1000 zł  | 3000 zł               |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | -        | -        | 150 zł                |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym:                                                                                                                                                                                             | 8900 zł  | 8900 zł  | 9800 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opłaty i prowizje bankowe</li> </ul>                                                                                                                                                | 800 zł   | 800 zł   | 800 zł                |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usługi transportowe</li> </ul>                                                                                                                                                      | 500 zł   | 500 zł   | 500 zł                |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naprawa i konserwacja sprzętu (w tym: drukarki, ksero, komputery, przegląd C.O itp.)</li> </ul>                                                                                     | 1200 zł  | 1200 zł  | 1200 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wywóz śmieci i ścieków</li> </ul>                                                                                                                                                   | 1500 zł  | 1500 zł  | 1500 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa informatyka</li> </ul>                                                                                                                                                      | 2500 zł  | 2500 zł  | 2500 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa BHP</li> </ul>                                                                                                                                                              | 1200 zł  | 1200 zł  | 1200 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa p. poż.</li> </ul>                                                                                                                                                          | 1200 zł  | 1200 zł  | 1200 zł               |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa Security</li> </ul>                                                                                                                                                         | -        | -        | 900 zł                |
| 4360 | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                   | 5600 zł  | 4600 zł  | 5600 zł               |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1600 zł  | 1600 zł  | 1600 zł               |
| 4430 | Ubezpieczenia budynków i wyposażenia i inne opłaty i składki w tym programy: <ul style="list-style-type: none"> <li>Clanet, Korelacja, Sowa+ zakup 2 modułu (skontrum, wypożyczenia, zamawiania i rezerwowania)</li> </ul> | 1300 zł  | 6300 zł  | 8585 zł               |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                                                                                                                                                                                                | 4500 zł  | 4500 zł  | 4500 zł               |

|      |                                                              |                  |                  |                  |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | świadczeń socjalnych                                         |                  |                  |                  |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej | 500 zł           | 500 zł           | 500 zł           |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym:                        | 1500 zł          | 1500 zł          | 1500 zł          |
|      | • Tonery do kserokopiarek                                    | 1500 zł          | 1500 zł          | 1500 zł          |
|      | <b>RAZEM:</b>                                                | <b>333090 zł</b> | <b>300090 zł</b> | <b>372529 zł</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*

### Objaśnienia do planu finansowego na 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/295/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 14 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2016 kwota dotacji podmiotowej na rok 2016 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie wynosiła **333.090,00 zł** (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych). Była to kwota, która odpowiadała realnym potrzebom Biblioteki.

Jednak w dniu 1 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Komisji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji dotacja dla Biblioteki została zmniejszona o kwotę **33000 zł**. Kwota ta została wg Komisji przeznaczona na „niezwykle potrzebny rozwój infrastruktury sportowej w naszej Gminie i dla zapewnienia komfortu życia mieszkańców Gminy i odwiedzających nas turystów”.

Dostosowując się do wniosków wyszczególnionych w Protokole Nr 18 Komisji, Biblioteka była zmuszona do zmniejszenia przyznanej dotacji o kwotę 33 tys. zł. Zmniejszeniu uległy następujące paragrafy:

- § 4170 – Umowy na sprzątanie w trzech bibliotekach o kwotę 6000 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1000 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6000 zł
- § 4240 – Zakup książek o kwotę 15000 zł
- § 4260 – Energia o kwotę 4000 zł
- § 4360 – Usługi telekomunikacyjne o kwotę 1000 zł

Zmniejszony budżet o tak dużą kwotę znacząco wpłynął na prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki. Zaznaczyć należy, że statutowa działalność biblioteki to przede wszystkim zapewnienie potrzeb czytelniczych mieszkańców i odwiedzających nas turystów.

Dlatego plan finansowy na 2017 r. zaplanowano uwzględniając tylko realne i ekonomiczne potrzeby Biblioteki w Czernichowie, Międzybrodziu Bialskim i Międzybrodziu Żywieckim, a różnice w poszczególnych rubrykach wynikają z przypadających trzech nagród jubileuszowych dla pracowników, umów na sprzątanie, zakupu książek, zakupu strony internetowej oraz zakupu drugiego modułu programu bibliotecznego Sowa (tj. skontrum, wypożyczenia, zamawiania i rezerwowania).

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

**Kalkulacja płac w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie na 2017 r.**

Wynagrodzenia osobowe Pracowników

w tym:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ Wynagrodzenia miesięczne (3,75 etatu)                   | 182784,00 zł |
| ➤ Nagroda kwartalna (3% środków na wynagrodzenia osobowe) | 3000,00 zł   |
| ➤ Nagroda roczna dla osób zarządzających                  | 8000,00 zł   |
| ➤ Nagrody jubileuszowe 3 osoby                            | 18840,00 zł  |
| ➤ Zwiększenie etatu z ½ na ¾ etatu                        | 6600,00 zł   |

---

Razem:

219224,00 zł

---

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
Jacek Kozak

**Projekt budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów na 2017r.  
wraz wykonaniem budżetu na dzień 30.09.2016r. oraz planowanym wykonaniem rocznym.**

**ZADANIA ZLECONE**

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdział | plan na 2016 | wykonanie<br>na dzień<br>30.09.2016r. | planowane<br>wykonanie<br>roczne | §      | projekt planu<br>na 2017 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------|
| 1.  | Świadczenie wychowawcze (dane dotyczące roku 2016)                                                                                                                                                               | 852   | 85211    | 2 175 314,00 | 1 754 126,58                          | 2 175 314,00                     | 80,64% | kwota                    |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                           |       |          | 2 131 808,00 | 1 718 509,50                          | 2 131 808,00                     | 3110   |                          |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |       |          | 26 306,12    | 23 639,30                             | 26 306,12                        | 4010   |                          |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                                                |       |          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 4040   |                          |
|     | dodatki wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2                                                                                                                                                                     |       |          | 5 253,04     | 4 141,66                              | 5 253,04                         | 4110   |                          |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                                   |       |          | 746,84       | 589,26                                | 746,84                           | 4120   |                          |
|     | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                                                                                                                         |       |          | 4 200,00     | 412,00                                | 4 200,00                         | 4170   |                          |
|     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         |       |          | 5 900,00     | 5 805,86                              | 5 900,00                         | 4170   |                          |
|     | zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                     |       |          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 4440   |                          |
|     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  |       |          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 4610   |                          |
|     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  |       |          | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                             | 4610   |                          |
|     | szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  |       |          | 1 100,00     | 1 029,00                              | 1 100,00                         | 4700   |                          |
| 2   | Świadczenia rodzinne (dane dotyczące roku 2016)                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdział |              |                                       |                                  | §      | kwota                    |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                           | 852   | 85212    | 1 340 489,00 | 1 006 436,10                          | 1 340 489,00                     | 75,08% |                          |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |       |          | 1 262 275,00 | 955 887,38                            | 1 262 275,00                     | 3110   |                          |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                                                |       |          | 27 905,00    | 20 781,29                             | 27 905,00                        | 4010   |                          |
|     | dodatki wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2                                                                                                                                                                     |       |          | 2 834,00     | 2 834,00                              | 2 834,00                         | 4040   |                          |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                                   |       |          | 5 686,00     | 3 873,35                              | 5 686,00                         | 4110   |                          |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców                                                                                                                                                            |       |          | 38 000,00    | 21 145,72                             | 38 000,00                        | 4110   |                          |
|     | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                                                                                                                         |       |          | 755,00       | 578,56                                | 755,00                           | 4120   |                          |
|     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  |       |          | 1 334,00     | 1 334,00                              | 1 334,00                         | 4440   |                          |
|     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  |       |          | 1 700,00     | 1,80                                  | 1 700,00                         | 4610   |                          |
| 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    | 4 166,00     | 1 591,20                              | 4 166,00                         | 38,19% | 3 841,00                 |
|     | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               |       |          | 4 166,00     | 1 591,20                              | 4 166,00                         | 4130   | 3 841,00                 |
| 4.  | Dodatki 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    | 15 934,00    | 9 480,00                              | 15 934,00                        | 59,50% | 14 341,00                |
|     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         |       |          | 15 934,00    | 9 480,00                              | 15 934,00                        | 4170   | 14 341,00                |

|    |                                                                                                                                                                                                             |       |          |              |              |              |        |              |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| 6. | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | Dział | Rozdział |              |              |              |        |              |      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                      | 852   | 85295    | 327,00       | 187,60       | 327,00       | 57,37% | kwota        | 0,00 |
|    | wynagrodzenia osobowe (Karta Dużej Rodziny) - załącznik nr 2 (dane dotyczące roku 2016)                                                                                                                     |       |          | 327,00       | 187,60       | 327,00       | 4010   |              | 0,00 |
| 7. | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | Dział | Rozdział |              |              |              |        | kwota        |      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                      | 855   | 85501    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        | 2 675 333,00 |      |
|    | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |       |          |              |              |              | 3110   | 2 635 203,00 |      |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                                           |       |          |              |              |              | 4010   | 29 324,00    |      |
|    | dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2                                                                                                                                                              |       |          |              |              |              | 4040   | 2 460,00     |      |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                              |       |          |              |              |              | 4110   | 5 474,00     |      |
|    | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                                                                                                                    |       |          |              |              |              | 4120   | 779,00       |      |
|    | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |       |          |              |              |              | 4440   | 1 093,00     |      |
|    | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             |       |          |              |              |              | 4610   | 1 000,00     |      |
| 8. | 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:                                                                                                                                                                                                      | 855   | 85502    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        | 1 276 269,00 |      |
|    | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |       |          |              |              |              | 3110   | 1 199 981,00 |      |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                                           |       |          |              |              |              | 4010   | 27 107,00    |      |
|    | dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2                                                                                                                                                              |       |          |              |              |              | 4040   | 2 834,00     |      |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                              |       |          |              |              |              | 4110   | 5 276,00     |      |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców                                                                                                                                                       |       |          |              |              |              | 4110   | 38 000,00    |      |
|    | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                                                                                                                    |       |          |              |              |              | 4120   | 737,00       |      |
|    | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |       |          |              |              |              | 4440   | 1 334,00     |      |
|    | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             |       |          |              |              |              | 4610   | 1 000,00     |      |
| 9. | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział |              |              |              |        | kwota        |      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                      | 855   | 85503    |              |              |              |        |              | 0,00 |
|    | wynagrodzenia osobowe (Karta Dużej Rodziny) - załącznik nr 2                                                                                                                                                |       |          |              |              |              | 4010   |              | 0,00 |
|    | Razem zadania zlecone                                                                                                                                                                                       |       |          | 3 536 230,00 | 2 771 821,48 | 3 536 230,00 | 78,38% | 3 969 784,00 |      |

# ZADANIA WŁASNE GMINY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| 1. | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                              | Dział | Rozdział |            |            |            | §      | kwota      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 852   | 85206    | 9 000,00   | 6 750,00   | 9 000,00   | 75,00% |            |
|    | wynagrodzenia osobowe- załącznik nr 2                                                                                                                                                                           |       |          | 7 520,68   | 5 640,51   | 7 520,68   | 4010   |            |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2                                                                                                                                                              |       |          | 1 295,06   | 971,30     | 1 295,06   | 4110   |            |
|    | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                                                                                                                        |       |          | 184,26     | 138,19     | 184,26     | 4120   |            |
| 2. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | Dział | Rozdział |            |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 852   | 85213    | 9 803,00   | 7 339,32   | 9 803,00   | 74,87% | 10 274,00  |
|    | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                              |       |          | 9 803,00   | 7 339,32   | 9 803,00   | 4130   | 10 274,00  |
| 3. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                    | Dział | Rozdział |            |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 852   | 85214    | 78 766,00  | 52 299,67  | 78 766,00  | 66,40% | 44 245,00  |
|    | świadczenie społeczne: zasiłki okresowe                                                                                                                                                                         |       |          | 78 766,00  | 52 299,67  | 78 766,00  | 3110   | 44 245,00  |
| 4. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                    | Dział | Rozdział |            |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 852   | 85216    | 97 425,00  | 91 880,44  | 97 425,00  | 94,31% | 81 541,00  |
|    | świadczenie społeczne: zasiłki stałe                                                                                                                                                                            |       |          | 97 425,00  | 91 880,44  | 97 425,00  | 3110   | 81 541,00  |
| 5. | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                       | Dział | Rozdział |            |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 852   | 85219    | 60 968,00  | 46 900,00  | 60 968,00  | 76,93% | 61 803,00  |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                                                               |       |          | 41 910,00  | 30 525,20  | 41 910,00  | 4010   | 43 000,00  |
|    | dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2                                                                                                                                                                  |       |          | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 4040   | 4 992,00   |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2                                                                                                                                                              |       |          | 8 533,00   | 6 129,43   | 8 533,00   | 4110   | 8 260,00   |
|    | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                                                                                                                        |       |          | 1 150,00   | 870,37     | 1 150,00   | 4120   | 1 176,00   |
|    | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 |       |          | 4 375,00   | 4 375,00   | 4 375,00   | 4440   | 4 375,00   |
| 6. | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                     | Dział | Rozdział |            |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 852   | 85230    |            |            |            |        | 27 056,00  |
|    | świadczenia społeczne w tym: pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych                                                                                                        |       |          |            |            |            | 3110   | 27 056,00  |
| 6. | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział |            |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 852   | 85295    | 48 000,00  | 33 169,81  | 48 000,00  | 69,10% |            |
|    | świadczenia społeczne w tym: realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                            |       |          | 48 000,00  | 33 169,81  | 48 000,00  | 3110   |            |
| 7. | Wspieranie rodziny (dane dotyczące roku 2016)                                                                                                                                                                   | Dział | Rozdział |            |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                          | 855   | 85504    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        | 0,00       |
|    | wynagrodzenia osobowe- załącznik nr 2                                                                                                                                                                           |       |          |            |            |            | 4010   | 0,00       |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2                                                                                                                                                              |       |          |            |            |            | 4110   | 0,00       |
|    | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                                                                                                                        |       |          |            |            |            | 4120   | 0,00       |
|    | Razem zadania własne dofinansowane                                                                                                                                                                              |       |          | 303 962,00 | 238 339,24 | 303 962,00 | 78,41% | 224 919,00 |



# ZADANIA WŁASNE GMINY

|    |                                                                                                                                                                          |       |          |           |           |           |        |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|--|
| 1. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                           | Dział | Rozdział |           |           |           |        |            |  |
|    | w tym:                                                                                                                                                                   | 851   | 85154    | 30 720,00 | 17 407,58 | 30 720,00 | 56,67% | 49 500,00  |  |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |       |          | 3 797,00  | 2 479,68  | 3 797,00  | 4110   | 3 495,00   |  |
|    | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 |       |          | 283,00    | 0,00      | 283,00    | 4120   | 470,00     |  |
|    | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |       |          | 23 040,00 | 14 927,90 | 23 040,00 | 4170   | 31 295,00  |  |
|    | zakup usług pozostałych w tym: punki informacyjno terapeutyczno konsultacyjny (prawnik 2h * 12m-cy * 120zł/h), usługi poradnictwa psychologicznego 3h/tygodniowo *60zł/h |       |          | 3 600,00  | 0,00      | 3 600,00  | 4300   | 12 240,00  |  |
|    | szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej                                                                                                          |       |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4700   | 2 000,00   |  |
| 2. | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                   | Dział | Rozdział |           |           |           |        |            |  |
|    | w tym:                                                                                                                                                                   | 852   | 85202    | 83 088,00 | 29 987,34 | 83 088,00 | 36,09% | 180 000,00 |  |
|    | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 5os x 12m-cy x 2450 zł/os.                                                                                          |       |          | 83 088,00 | 29 987,34 | 83 088,00 | 4330   | 180 000,00 |  |
| 3. | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział |           |           |           |        |            |  |
|    | w tym:                                                                                                                                                                   | 852   | 85204    | 40 000,00 | 9 900,00  | 40 000,00 | 24,75% |            |  |
|    | różne opłaty i składki (ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)                                                            |       |          | 40 000,00 | 9 900,00  | 40 000,00 | 4430   |            |  |
| 4. | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                  | Dział | Rozdział |           |           |           |        |            |  |
|    | w tym:                                                                                                                                                                   | 852   | 85205    | 3 500,00  | 0,00      | 3 500,00  | 0,00%  | 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: punki 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 (dane dotyczące roku 2016)                                                                                                                            | Dział | Rozdział |           |           |           |        |            |  |
|    | w tym:                                                                                                                                                                   | 852   | 85206    | 23 310,00 | 15 428,34 | 23 310,00 | 66,19% |            |  |
|    | wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2                                                                                                                        |       |          | 15 610,20 | 11 126,32 | 15 610,20 | 4010   |            |  |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2                                                                                                                       |       |          | 2 882,00  | 2 219,31  | 2 882,00  | 4110   |            |  |
|    | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                                                                                 |       |          | 388,00    | 306,89    | 388,00    | 4120   |            |  |
|    | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                 |       |          | 229,80    | 229,80    | 229,80    | 4170   |            |  |
|    | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |       |          | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 4210   |            |  |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         |       |          | 500,00    | 323,51    | 500,00    | 4360   |            |  |
|    | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 |       |          | 2 200,00  | 725,00    | 2 200,00  | 4410   |            |  |
|    | szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej                                                                                                          |       |          | 1 000,00  | 497,51    | 1 000,00  | 4700   |            |  |

| 6. | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                         | Dział | Rozdział |            |            | §      | kwota      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|------------|
|    | w tym:                                                                                                                | 852   | 85214    | 96 952,06  | 26 473,08  | 27,31% | 67 998,00  |
|    | świadczenia społeczne- załącznik nr 1                                                                                 |       |          | 89 654,06  | 26 473,08  | 3110   | 60 700,00  |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne (514*27,52% *12m-cy*1 osoba)                                                       |       |          | 1 698,00   | 0,00       | 4110   | 1 698,00   |
|    | zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)                                                                         |       |          | 5 000,00   | 0,00       | 4300   | 5 000,00   |
|    | różne opłaty i składki                                                                                                |       |          | 600,00     | 0,00       | 4430   | 600,00     |
| 7. | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                  | Dział | Rozdział |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                | 852   | 85215    | 6 565,00   | 0,00       | 0,00%  | 6 565,00   |
|    | świadczenia społeczne                                                                                                 |       |          | 5 000,00   | 0,00       | 3110   | 5 000,00   |
|    | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       |          | 1 000,00   | 0,00       | 4210   | 1 000,00   |
|    | zakup usług pozostałych                                                                                               |       |          | 565,00     | 0,00       | 4300   | 565,00     |
| 8. | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                             | Dział | Rozdział |            |            | §      | kwota      |
|    | w tym:                                                                                                                | 852   | 85219    | 661 487,00 | 396 767,42 | 59,98% | 811 815,00 |
|    | wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            |       |          | 5 200,00   | 1 597,24   | 3020   | 5 200,00   |
|    | w tym:                                                                                                                |       |          | 5 200,00   |            |        |            |
|    | okulary (5 pracowników)                                                                                               |       |          | 1 500,00   |            |        |            |
|    | pranie odzieży                                                                                                        |       |          | 300,00     |            |        |            |
|    | sorty odzieżowe                                                                                                       |       |          | 1 900,00   |            |        |            |
|    | harbata, ręczniki                                                                                                     |       |          | 1 500,00   |            |        |            |
|    | wynagrodzenie osobowe pracowników-nagroda jubileuszowa                                                                |       |          | 0,00       | 0,00       | 4010   | 8 030,00   |
|    | wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2                                                                     |       |          | 396 617,43 | 243 766,99 | 4010   | 487 308,00 |
|    | dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2                                                                        |       |          | 27 166,00  | 26 549,07  | 4040   | 28 833,00  |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2                                                                    |       |          | 72 862,25  | 41 657,98  | 4110   | 97 707,00  |
|    | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                                                                              |       |          | 9 806,32   | 3 815,04   | 4120   | 10 772,00  |
|    | wynagrodzenia bezosobowe w tym: obowiązki specjalisty BHP (150,00zł x 12 m-cy= 1 800,00zł), inne zlecenia 17 470,00zł |       |          | 14 960,00  | 1 993,99   | 4170   | 19 270,00  |
|    | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       |          | 29 200,00  | 25 329,97  | 4210   | 29 200,00  |
|    | w tym:                                                                                                                |       |          | 29 200,00  |            |        |            |
|    | zakup literatury fachowej, prenumerat itp..                                                                           |       |          | 5 000,00   |            |        |            |
|    | materiały biurowe                                                                                                     |       |          | 9 500,00   |            |        |            |
|    | tusze do ksero                                                                                                        |       |          | 2 900,00   |            |        |            |
|    | środki czystości                                                                                                      |       |          | 2 200,00   |            |        |            |
|    | zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.                                                    |       |          | 2 700,00   |            |        |            |
|    | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                             |       |          | 6 900,00   |            |        |            |
|    | zakup energii                                                                                                         |       |          |            |            |        |            |
|    | zakup usług remontowych                                                                                               |       |          |            |            |        |            |
|    | zakup usług zdrowotnych (7 pracowników x150,00)                                                                       |       |          |            |            |        |            |
|    |                                                                                                                       |       |          | 16 500,00  | 9 426,35   | 4260   | 16 500,00  |
|    |                                                                                                                       |       |          | 6 000,00   | 0,00       | 4270   | 28 000,00  |
|    |                                                                                                                       |       |          | 1 050,00   | 885,00     | 4280   | 1 050,00   |

|                                                                                 |  |           |       |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zakup usług pozostałych                                                         |  |           |       | 24 500,00 | 21 002,52 | 24 500,00 | 4300      | 38 320,00 |
| w tym:                                                                          |  | 38 320,00 |       |           |           |           |           |           |
| usługi transportowe-                                                            |  | 1 000,00  |       |           |           |           |           |           |
| usługi informatyczne                                                            |  | 14 520,00 |       |           |           |           |           |           |
| opłaty pocztowe                                                                 |  | 9 000,00  |       |           |           |           |           |           |
| provisiony bankowe                                                              |  | 9 000,00  |       |           |           |           |           |           |
| ścieki                                                                          |  | 800,00    |       |           |           |           |           |           |
| monitoring                                                                      |  | 2 000,00  |       |           |           |           |           |           |
| obsługa BHP/ppoż                                                                |  | 2 000,00  |       |           |           |           |           |           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  |           |       | 5 100,00  | 2 314,28  | 5 100,00  | 4360      | 5 100,00  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |           |       | 20 000,00 | 0,00      | 20 000,00 | 4400      | 0,00      |
| w tym: czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej                                        |  |           |       |           |           |           |           |           |
| podróże służbowe krajowe                                                        |  |           |       | 8 000,00  | 4 124,09  | 8 000,00  | 4410      | 10 000,00 |
| różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprz. komputerowego                       |  |           |       | 2 000,00  | 298,00    | 2 000,00  | 4430      | 2 000,00  |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 |  |           |       | 12 125,00 | 8 036,25  | 12 125,00 | 4440      | 12 125,00 |
| podatek od nieruchomości                                                        |  |           |       | 2 000,00  | 1 967,00  | 2 000,00  | 4480      | 2 000,00  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     |  |           |       | 400,00    | 321,00    | 400,00    | 4520      | 400,00    |
| szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej                 |  |           |       | 8 000,00  | 3 662,65  | 8 000,00  | 4700      | 10 000,00 |
| 9. Usługi opiekuńcze                                                            |  |           | Dział |           |           |           | §         | kwota     |
| w tym:                                                                          |  |           | 852   | 43 617,00 | 8 744,14  | 43 617,00 | 20,05%    | 43 617,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  |           |       | 7 009,00  | 1 126,95  | 7 009,00  | 4110      | 7 009,00  |
| składki na Fundusz Pracy                                                        |  |           |       | 1 078,00  | 0,00      | 1 078,00  | 4120      | 1 078,00  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  |           |       | 35 530,00 | 7 617,19  | 35 530,00 | 4170      | 35 530,00 |
| 10. Pomoc w zakresie dożywiania                                                 |  |           | Dział |           |           |           | §         | kwota     |
| w tym:                                                                          |  |           | 852   |           |           |           |           | 34 670,00 |
| świadczenia społeczne w tym: pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc     |  |           |       |           |           |           | 3110      | 34 670,00 |
| żywnościowa dla najuboższych (wkład własny Gminy Czernichów)                    |  |           |       |           |           |           |           |           |
| 11. Centra integracji społecznej                                                |  |           | Dział |           |           |           | §         | kwota     |
| w tym:                                                                          |  |           | 852   | 22,94     | 0,00      | 22,94     | 0,00%     | 0,00      |
| wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2                               |  |           |       | 19,17     | 0,00      | 19,17     | 4010      |           |
|                                                                                 |  |           |       | 3,30      | 0,00      | 3,30      | 4110      |           |
| składki na Fundusz Pracy                                                        |  |           |       | 0,47      | 0,00      | 0,47      | 4120      |           |
| 12. Pozostała działalność                                                       |  |           | Dział |           |           |           | §         | kwota     |
| w tym:                                                                          |  |           | 852   | 58 670,00 | 37 976,61 | 58 670,00 | 64,73%    | 24 000,00 |
| świadczenia społeczne w tym:                                                    |  |           |       | 58 670,00 | 37 976,61 | 58 670,00 | 3110      | 24 000,00 |
| umowa na zabezpieczenie pomieszczenia dla osoby bezdomnej                       |  |           |       | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 3110      | 1 000,00  |
| wkład własny gminy do programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie          |  |           |       | 34 670,00 | 22 113,21 | 34 670,00 | 3110-1,-4 |           |
| dożywiania"                                                                     |  |           |       |           |           |           |           |           |
| prace społecznie użyteczne                                                      |  |           |       | 23 000,00 | 14 863,40 | 23 000,00 | 3110-5    | 23 000,00 |



**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE - ŚRODKI EUROPEJSKIE (DOFINANSOWANIE)**

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                | Dział | Rozdział | plan na 2016 | wykonanie na dzień 30.09.2016r. | planowane wykonanie roczne | §      | projekt planu na 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| 1.  | Pozostała działalność:                                         | 852   | 85295    |              |                                 |                            |        |                       |
|     | w tym:                                                         |       |          | 146 600,00   | 63 819,15                       | 94 273,00                  | 43,53% | 124 834,17            |
|     | świadczenia społeczne                                          |       |          | 19 400,00    | 6 120,00                        | 14 220,00                  | 3117   | 17 736,55             |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2              |       |          | 41 148,83    | 26 400,35                       | 38 539,43                  | 4017   | 43 960,75             |
|     | dodatkiowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2                |       |          | 2 223,62     | 0,00                            | 0,00                       | 4047   | 2 843,00              |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2 |       |          | 10 921,26    | 6 192,91                        | 10 627,73                  | 4117   | 13 600,23             |
|     | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                       |       |          | 1 067,89     | 458,21                          | 668,66                     | 4127   | 1 147,20              |
|     | zużycie materiałów i energii                                   |       |          | 6 649,00     | 5 941,53                        | 5 941,53                   | 4217   | 707,47                |
|     | zakup usług zdrowotnych                                        |       |          | 215,00       | 215,00                          | 215,00                     | 4287   | 0,00                  |
|     | zakup usług pozostałych                                        |       |          | 63 992,40    | 17 728,65                       | 23 283,65                  | 4307   | 43 774,77             |
|     | różne opłaty i składki                                         |       |          | 435,00       | 215,50                          | 230,00                     | 4437   | 517,20                |
|     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                |       |          | 547,00       | 547,00                          | 547,00                     | 4447   | 547,00                |
|     | Razem dofinansowanie:                                          |       |          | 146 600,00   | 63 819,15                       | 94 273,00                  | 43,53% | 124 834,17            |

Ogółem zaplanowany budżet środków unijnych na lata 2016 - 2017 projektu "Razem w lepszą przyszłość" wynosi 247 834,17 zł. Z tej kwoty na rok 2016 zaplanowano realizację w wysokości 146 600,00 zł. Na dzień projektowania budżetu wydatków GOPS Czernichów na rok 2017 znana jest już kwota rzeczywistej dotacji otrzymanej na realizację projektu w roku 2016 i wynosi ona 123 000,00 zł, co oznacza że jest niższa od zaplanowanej o 23 600,00 zł. W związku z tym poziom wydatków zaplanowanych do realizacji ze środków unijnych na rok 2017 dostosowano do poziomu dotacji, jaka zostanie przekazana Gminie Czernichów w roku 2017, czyli kwoty 124 834,17 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością całego budżetu środków unijnych zaplanowaną do realizacji w latach 2016-2017 a otrzymaną w roku 2016 dotacją.

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE - WKŁAD WŁASNY**

| 1a. | Świadczenie wychowawcze (dane dotyczące roku 2016)             | Dział | Rozdział |           |           | §      | kwota     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|     | w tym:                                                         | 852   | 85295    |           |           |        |           |
|     | świadczenia społeczne                                          |       |          | 22 923,00 | 19 727,70 | 86,06% | 21 245,01 |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2              |       |          | 10 445,94 | 9 785,00  | 3119   | 10 445,97 |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2 |       |          | 10 008,40 | 8 577,43  | 4019   | 8 188,38  |
|     | składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2                       |       |          | 1 723,45  | 1 195,23  | 4119   | 1 410,04  |
|     | zakup usług pozostałych                                        |       |          | 245,21    | 170,04    | 4129   | 200,62    |
|     | Razem wkład własny:                                            |       |          | 500,00    | 0,00      | 4309   | 1 000,00  |
|     |                                                                |       |          | 22 923,00 | 19 727,70 | 86,06% | 21 245,01 |

Ogółem budżet

5 057 647,00 3 636 392,08 5 004 820,00 5 596 915,18

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 289, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD  
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA ROK 2017**

| Klasyfikacja |        |      | Treść                                                                                                                                       | Kwota w złotych  |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                             |                  |
| 852          |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>1 100,00</b>  |
| 852          | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 100,00         |
|              |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                              | 1 100,00         |
| 855          |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>15 000,00</b> |
|              | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 0,00             |
|              |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 0,00             |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 0,00             |
|              | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000,00        |
|              |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 0,00             |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 3 000,00         |
|              |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 12 000,00        |
|              |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | <b>16 100,00</b> |

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
**WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD  
BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WŁASNYCH I ZLECONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW NA ROK 2017**

| Klasyfikacja |        |      | Treść                                                                                                                                                          | Kwota w złotych  |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                                                |                  |
| 852          |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                         | <b>1 520,00</b>  |
|              | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>300,00</b>    |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 300,00           |
|              | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                               | <b>20,00</b>     |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 20,00            |
|              | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br/>usługi opiekuńcze</b>                                                                                               | <b>1 200,00</b>  |
|              |        | 0830 | Wpływy w usług                                                                                                                                                 | 1 200,00         |
| 855          |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                 | <b>13 020,00</b> |
|              | 85501  |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                 | <b>3 010,00</b>  |
|              |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 10,00            |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 3 000,00         |
|              | 85502  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z<br/>funduszu alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia społecznego</b> | <b>10 010,00</b> |
|              |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 10,00            |
|              |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 3 000,00         |
|              |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych<br>świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                    | 7 000,00         |
|              |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                  | <b>14 540,00</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*  
Jacek Kozak



**PROJEKT WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW NA ROK  
2017 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          |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 200,00</b> |
|              | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b> | <b>150,00</b>   |
|              |        | 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  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                | <b>500,00</b>   |
|              |        | 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  |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>800,00</b>   |
|              |        | 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,                                                    | 0,00            |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              |      | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                 |                  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>750,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>26 000,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                   | <b>13 000,00</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                               | <b>13 000,00</b> |
|            |              | 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         |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>28 200,00</b> |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*

Załącznik nr 1 do projektu planu wydatków GOPS na 2017r.

rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
/zadania własne/

| lp  | Rodzaj zadania                                                                                                                                                                              | kwota w PLN      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | żywność                                                                                                                                                                                     | 10 000,00        |
| 2.  | opał, energia, opłaty mieszkaniowe                                                                                                                                                          | 16 400,00        |
| 3.  | leki                                                                                                                                                                                        | 1 500,00         |
| 4.  | odzież, obuwie                                                                                                                                                                              | 1 000,00         |
| 5.  | remont mieszkania                                                                                                                                                                           | 1 000,00         |
| 6.  | bilet kredytowy                                                                                                                                                                             | 100,00           |
| 7.  | przybory szkolne                                                                                                                                                                            | 500,00           |
| 8.  | zasiłki okresowe                                                                                                                                                                            | 3 000,00         |
| 9.  | sprzęt gospodarstwa domowego                                                                                                                                                                | 500,00           |
| 10. | zasiłki celowe – zdarzenie losowe                                                                                                                                                           | 4 500,00         |
| 11. | zasiłki celowe specjalne                                                                                                                                                                    | 4 000,00         |
| 12. | zasiłki celowe zwrotne                                                                                                                                                                      | 1 000,00         |
| 14. | schronienie dla osoby bezdomnej (15zł*30dni*12m-cy*3os.)                                                                                                                                    | 16 200,00        |
| 15. | zasiłek celowy na opłacenie świadczeń zdrowotnych dla osoby nie mającej dochodu albo możliwości uzyskania świadczeń z NFZ na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne dla osoby bezdomnej | 1 000,00         |
|     |                                                                                                                                                                                             |                  |
|     | <b>SUMA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>60 700,00</b> |

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

Jacek Kozak

Załącznik nr 3.2 - Projekt według grup planu wydatków Gminy Czernichów na 2017

|  | Szacunkowe wykonanie<br>2016 | Projekt planu<br>na rok 2017 |
|--|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------|------------------------------|

852 85212

|                                                     |                  |             |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| w tym:                                              |                  |             |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 3 000,00         | 0,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00             | 0,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00         | 0,00        |
| Dotacje na zadania bieżące                          | 10 000,00        | 0,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00             | 0,00        |

852 85213

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>150,00</b> | <b>150,00</b> |
| 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          |
| Dotacje na zadania bieżące                          | 150,00        | 150,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00          | 0,00          |

852 85214

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| 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          |
| Dotacje na zadania bieżące                          | 500,00        | 500,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00          | 0,00          |

852 85216

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>800,00</b> | <b>800,00</b> |
| 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          |
| Dotacje na zadania bieżące                          | 800,00        | 800,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00          | 0,00          |

852 85295

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>750,00</b> | <b>750,00</b> |
| w tym:                                              |               |               |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 50,00         | 50,00         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00          | 0,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50,00         | 50,00         |
| Dotacje na zadania bieżące                          | 700,00        | 700,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00          | 0,00          |

**Załącznik nr 3.1 - Projekt według grup planu wydatków  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017r.**

|  | Szacunkowe wykonanie<br>2016 | Projekt planu<br>na rok 2017 |
|--|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------|------------------------------|

**851 85154**

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wydatki bieżące:                                    | 30 720,00 | 49 500,00 |
| w tym:                                              |           |           |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 30 720,00 | 49 500,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 27 120,00 | 35 260,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 600,00  | 14 240,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00      | 0,00      |

**852 85202**

|                                                     |           |            |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| Wydatki bieżące:                                    | 83 088,00 | 120 000,00 |
| w tym:                                              |           |            |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 83 088,00 | 120 000,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00      | 0,00       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 088,00 | 120 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00      | 0,00       |

**852 85204**

|                                                     |           |  |
|-----------------------------------------------------|-----------|--|
| Wydatki bieżące:                                    | 40 000,00 |  |
| w tym:                                              |           |  |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 40 000,00 |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00      |  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 |  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 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:                                    | 32 310,00 |  |
| w tym:                                              |           |  |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 32 310,00 |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 28 110,00 |  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 200,00  |  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00      |  |

## 852 85211

|                                                     |              |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|--|
| Wydatki bieżące:                                    | 2 175 314,00 |  |
| w tym:                                              |              |  |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 43 506,00    |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 36 506,00    |  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00     |  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 131 808,00 |  |

## 852 85212

|                                                     |              |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|--|
| Wydatki bieżące:                                    | 1 340 489,00 |  |
| w tym:                                              |              |  |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 78 214,00    |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 75 180,00    |  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 034,00     |  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 262 275,00 |  |

## 852 85213

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wydatki bieżące:                                    | 13 969,00 | 14 115,00 |
| w tym:                                              |           |           |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 13 969,00 | 14 115,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 13 969,00 | 14 115,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00      | 0,00      |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00      | 0,00      |

## 852 85214

|                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Wydatki bieżące:                                    | 175 718,06 | 152 243,00 |
| w tym:                                              |            |            |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 7 298,00   | 7 298,00   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 1 698,00   | 1 698,00   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 600,00   | 5 600,00   |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 168 420,06 | 144 945,00 |

## 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:                                    | 97 425,00 | 81 541,00 |
| 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                | 97 425,00 | 81 541,00 |

## 852 85219

|                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Wydatki bieżące:                                    | 722 455,00 | 893 618,00 |
| w tym:                                              |            |            |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 717 255,00 | 888 418,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 582 380,00 | 713 723,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 134 875,00 | 174 695,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 200,00   | 5 200,00   |

## 852 85228

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wydatki bieżące:                                    | 59 551,00 | 57 958,00 |
| w tym:                                              |           |           |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 59 551,00 | 57 958,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 59 551,00 | 57 958,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00      | 0,00      |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00      | 0,00      |

## 852 85230

|                                                     |  |           |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|
| Wydatki bieżące:                                    |  | 61 726,00 |
| w tym:                                              |  |           |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      |  | 0,00      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           |  | 0,00      |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 0,00      |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |  | 61 726,00 |

## 852 85232

|                                                     |       |      |
|-----------------------------------------------------|-------|------|
| Wydatki bieżące:                                    | 22,94 | 0,00 |
| w tym:                                              |       |      |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 22,94 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 22,94 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00  | 0,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00  | 0,00 |

## 852 85295

|                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Wydatki bieżące:                                    | 223 693,00 | 170 079,18 |
| w tym:                                              |            |            |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 92 357,06  | 117 896,66 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 62 139,88  | 71 350,22  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 217,18  | 46 546,44  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 131 335,94 | 52 182,52  |

## 855 85501

|                                                     |      |              |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| Wydatki bieżące:                                    | 0,00 | 2 675 333,00 |
| w tym:                                              |      |              |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 0,00 | 40 130,00    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00 | 38 037,00    |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 093,00     |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00 | 2 635 203,00 |

## 855 85502

|                                                     |      |              |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| Wydatki bieżące:                                    | 0,00 | 1 276 269,00 |
| w tym:                                              |      |              |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 0,00 | 76 288,00    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00 | 73 954,00    |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 334,00     |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00 | 1 199 981,00 |

## 855 85503

|                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|
| Wydatki bieżące:                                    | 0,00 | 0,00 |
| 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                | 0,00 | 0,00 |

## 855 85504

|                                                     |      |           |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|
| Wydatki bieżące:                                    | 0,00 | 24 468,00 |
| w tym:                                              |      |           |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 0,00 | 24 468,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00 | 20 268,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 4 200,00  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00 | 0,00      |

## 855 85508

|                                                     |  |           |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|
| Wydatki bieżące:                                    |  | 10 000,00 |
| w tym:                                              |  |           |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      |  | 10 000,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           |  | 0,00      |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 10 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |  | 0,00      |

**PODSUMOWANIE:**

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Wydatki bieżące:                                    | 5 004 820,00 | 5 596 915,18 |
| w tym:                                              |              |              |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 1 203 356,00 | 1 411 136,66 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 886 676,82   | 1 026 363,22 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 316 679,18   | 384 773,44   |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 801 464,00 | 4 185 778,52 |

855 85501

|                                                     |             |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b> |
| w tym:                                              |             |                  |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 0,00        | 3 000,00         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00        | 0,00             |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00        | 3 000,00         |
| Dotacje na zadania bieżące                          | 0,00        | 10 000,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00        | 0,00             |

855 85502

|                                                     |             |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b> |
| w tym:                                              |             |                  |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 0,00        | 3 000,00         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 0,00        | 0,00             |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00        | 3 000,00         |
| Dotacje na zadania bieżące                          | 0,00        | 10 000,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00        | 0,00             |

**PODSUMOWANIE:**

|                                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>15 200,00</b> | <b>28 200,00</b> |
| w tym:                                              |                  |                  |
| Wydatki jednostek budżetowych:                      | 3 050,00         | 6 050,00         |
| wydatki na wynagrodzeni i składki od nich naliczone | 0,00             | 0,00             |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 050,00         | 6 050,00         |
| Dotacje na zadania bieżące                          | 12 150,00        | 22 150,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00             | 0,00             |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ**  
**WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*[Signature]*  
**Jacek Kozak**



# WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

## PROJEKT BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2017

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                       | ZSMB 301            | ZSMZ 302            | SP2MB 303         | ZSPCZ 304           | Razem               |
|----|----------|----------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 80101    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 69 098,00           | 46 125,04           | 24 442,60         | 39 802,00           | 179 467,64          |
| 2  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 009 254,89        | 754 003,63          | 536 449,98        | 669 591,63          | 2 969 300,13        |
| 3  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 81 000,00           | 62 700,00           | 38 200,00         | 61 500,00           | 243 400,00          |
| 4  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 200 850,87          | 149 700,45          | 104 205,97        | 133 841,65          | 588 598,94          |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                    | 28 526,65           | 21 261,80           | 14 800,27         | 19 009,39           | 83 598,11           |
| 6  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00            | 20 000,00           |
| 7  |          | 4140     | Wpłaty na PFRON                             | 8 736,00            | 12 000,00           | 0,00              | 11 500,00           | 32 236,00           |
| 8  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 6 000,00            | 5 000,00            | 3 500,00          | 3 500,00            | 18 000,00           |
| 9  |          | 4240     | Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 3 000,00            | 800,00            | 1 200,00            | 8 000,00            |
| 10 |          | 4260     | Zakup energii                               | 100 000,00          | 50 000,00           | 60 000,00         | 70 000,00           | 280 000,00          |
| 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                     | 15 000,00           | 12 000,00           | 8 000,00          | 8 000,00            | 43 000,00           |
| 14 |          | 4360     | Oплата za usługi telekomunikacyjne          | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 500,00          | 1 600,00            | 8 100,00            |
| 15 |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                    | 300,00              | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 1 200,00            |
| 16 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                      | 5 000,00            | 7 500,00            | 1 500,00          | 7 200,00            | 21 200,00           |
| 17 |          | 4440     | Odpis na ZFŚS                               | 79 000,00           | 57 000,00           | 36 000,00         | 53 000,00           | 225 000,00          |
| 18 |          | 4700     | Szkolenia pracowników                       | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 500,00              | 2 000,00            |
| 19 |          | 4580     | Pozostałe odsetki                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 500,00            | 500,00              | 3 000,00            |
| 20 |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne                        | 30 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 30 000,00           |
|    |          |          | <b>Ogółem</b>                               | <b>1 645 766,41</b> | <b>1 189 590,92</b> | <b>836 198,82</b> | <b>1 086 544,67</b> | <b>4 758 100,82</b> |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                       | ZSMB 301    | ZSMZ 302    | SP2MB 303         | ZSPCZ 304   | Razem             |
|----|----------|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1  | 80103    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |             |             | 7 138,40          |             | 7 138,40          |
| 2  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           |             |             | 105 616,94        |             | 105 616,94        |
| 3  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              |             |             | 8 200,00          |             | 8 200,00          |
| 4  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          |             |             | 29 133,20         |             | 29 133,20         |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                    |             |             | 4 137,76          |             | 4 137,76          |
| 6  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    |             |             | 0,00              |             | 0,00              |
| 7  |          | 4140     | Wpłaty na PFRON                             |             |             | 0,00              |             | 0,00              |
| 8  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              |             |             | 400,00            |             | 400,00            |
| 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                     |             |             | 0,00              |             | 0,00              |
| 13 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     |             |             | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
| 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                               |             |             | 6 500,00          |             | 6 500,00          |
| 19 |          | 4700     | Szkolenia pracowników                       |             |             | 0,00              |             | 0,00              |
| 20 |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne                        |             |             | 0,00              |             | 0,00              |
|    |          |          | <b>Ogółem</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162 226,30</b> | <b>0,00</b> | <b>162 226,30</b> |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                              | PCZ 304           | PMB 305           | PMZ 306           | GZO 300          | Razem               |
|----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1  | 80104    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 19 070,80         | 39 783,20         | 32 170,44         |                  | 91 024,44           |
| 2  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 367 168,04        | 440 459,12        | 440 250,50        |                  | 1 247 877,66        |
| 3  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 24 000,00         | 37 000,00         | 34 000,00         |                  | 95 000,00           |
| 4  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 72 612,27         | 111 375,89        | 108 926,24        |                  | 292 914,40          |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                                                           | 10 050,85         | 15 416,44         | 15 077,36         |                  | 40 544,65           |
| 6  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0,00              | 12 000,00         | 2 000,00          |                  | 14 000,00           |
| 7  |          | 4140     | Wpłaty na PFRON                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00                |
| 8  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |                  | 7 000,00            |
| 9  |          | 4240     | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00                |
| 10 |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 20 000,00         | 11 500,00         | 15 000,00         |                  | 46 500,00           |
| 11 |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00                |
| 12 |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00            | 1 000,00          | 600,00            |                  | 2 100,00            |
| 13 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 500,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |                  | 20 500,00           |
| 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.rozm.telekomunikacyjnych                                              | 0,00              | 1 200,00          | 2 000,00          |                  | 3 200,00            |
| 16 |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 0,00              | 200,00            | 200,00            |                  | 400,00              |
| 17 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 200,00            | 600,00            | 600,00            |                  | 1 400,00            |
| 18 |          | 4440     | Odpis na ZFŚS                                                                      | 18 000,00         | 38 000,00         | 35 000,00         |                  | 91 000,00           |
| 19 |          | 4700     | Szkolenia pracowników                                                              | 300,00            | 500,00            | 500,00            |                  | 1 300,00            |
| 20 |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                  | 0,00              | 500,00            | 500,00            |                  | 1 000,00            |
|    |          |          | <b>Ogółem</b>                                                                      | <b>537 401,96</b> | <b>720 534,65</b> | <b>697 824,54</b> | <b>60 000,00</b> | <b>2 015 761,15</b> |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                       | ZSMB 301          | ZSMZ 302          | SP2MB 303   | ZSPCZ 304   | Razem               |
|----|----------|----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1  | 80110    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 41 593,68         | 22 557,88         |             |             | 64 151,56           |
| 2  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 596 404,84        | 344 785,38        |             |             | 941 190,22          |
| 3  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 49 000,00         | 30 050,00         |             |             | 79 050,00           |
| 4  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 125 407,24        | 72 000,34         |             |             | 197 407,58          |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                    | 17 811,46         | 10 226,13         |             |             | 28 037,59           |
| 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          | 3 500,00          |             |             | 7 500,00            |
| 9  |          | 4240     | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek          | 0,00              | 0,00              |             |             | 0,00                |
| 10 |          | 4260     | Zakup energii                               | 70 000,00         | 50 000,00         |             |             | 120 000,00          |
| 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                     | 10 000,00         | 7 000,00          |             |             | 17 000,00           |
| 14 |          | 4360     | Zakup usług telekomunikacyjnych             | 1 000,00          | 1 000,00          |             |             | 2 000,00            |
| 15 |          |          |                                             | 0,00              | 0,00              |             |             | 0,00                |
| 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                               | 35 700,00         | 20 100,00         |             |             | 55 800,00           |
| 19 |          | 4700     | Szkolenia pracowników                       | 400,00            | 400,00            |             |             | 800,00              |
| 20 |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne                        | 0,00              | 0,00              |             |             | 0,00                |
|    |          |          | <b>Ogółem</b>                               | <b>952 817,22</b> | <b>563 319,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 516 136,95</b> |

| 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          |                  |                 | 3 894,00         |             | 3 894,00          |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                    |                  |                 | 539,00           |             | 539,00            |
| 6  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    |                  |                 | 24 800,00        |             | 24 800,00         |
| 7  |          | 4140     | Wpłaty na PFRON                             |                  |                 | 0,00             |             | 0,00              |
| 8  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              |                  |                 | 25 000,00        |             | 25 000,00         |
| 9  |          |          |                                             |                  |                 |                  |             | 0,00              |
| 10 |          | 4260     | Zakup energii                               |                  |                 |                  |             | 0,00              |
| 11 |          | 4270     | Zakup usług remontowych                     |                  |                 | 1 000,00         |             | 1 000,00          |
| 12 |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                     |                  |                 |                  |             | 0,00              |
| 13 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 22 000,00        | 8 000,00        | 12 000,00        | 0,00        | 42 000,00         |
| 14 |          |          |                                             |                  |                 |                  |             | 0,00              |
| 15 |          | 4360     | Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych      |                  |                 | 1 300,00         |             | 1 300,00          |
| 16 |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                    |                  |                 | 0,00             |             | 0,00              |
| 17 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                      |                  |                 | 4 500,00         |             | 4 500,00          |
| 18 |          | 4440     | Odpis na ZFŚŚ                               |                  |                 |                  |             | 0,00              |
| 19 |          | 4700     | Szkolenia pracowników                       |                  |                 |                  |             | 0,00              |
| 20 |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne                        |                  |                 |                  |             | 0,00              |
|    |          |          | <b>Ogółem</b>                               | <b>22 000,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>73 033,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103 033,00</b> |
| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                       | PMB 305          | SP2MB 303       |                  |             | Razem             |
|    | 80113    | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 2000             | 0               |                  |             | 2 000,00          |
|    |          |          | <b>Ogółem 80113</b>                         |                  |                 |                  |             | <b>105 033,00</b> |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                          | GZO 300           |             |             |             | Razem             |
|----|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1  | 75085    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń    | 2 658,00          |             |             |             | 2 658,00          |
| 2  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 338 890,00        |             |             |             | 338 890,00        |
| 3  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 27 000,00         |             |             |             | 27 000,00         |
| 4  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 66 100,30         |             |             |             | 66 100,30         |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                       | 9 149,48          |             |             |             | 9 149,48          |
| 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                 | 6 000,00          |             |             |             | 6 000,00          |
| 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                        | 300,00            |             |             |             | 300,00            |
| 13 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych (+nakładka na program) | 10 000,00         |             |             |             | 10 000,00         |
| 14 |          |          |                                                |                   |             |             |             | 0,00              |
| 15 |          | 4360     | Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych         | 2 500,00          |             |             |             | 2 500,00          |
| 16 |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                       | 2 000,00          |             |             |             | 2 000,00          |
| 17 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                         | 200,00            |             |             |             | 200,00            |
| 18 |          | 4440     | Odpis na ZFŚŚ                                  | 7 300,00          |             |             |             | 7 300,00          |
| 19 |          | 4700     | Szkolenia pracowników                          | 3 500,00          |             |             |             | 3 500,00          |
| 20 |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne                           | 0,00              |             |             |             | 0,00              |
|    |          |          | <b>Ogółem</b>                                  | <b>480 597,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480 597,78</b> |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                   | ZSMB 301  | ZSMZ 302 | SP2MB 303 | ZSPCZ 304 | Razem     |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 80146    | 4300     | Zakup usług pozostałych | 8 145,12  | 5 664,11 | 3 812,40  | 5 331,89  | 22 953,52 |
| 2  |          | 4700     | Szkolenia pracowników   | 6 364,05  | 3 647,85 | 888,17    | 2 087,63  | 12 987,70 |
| 3  |          |          |                         | 14 509,17 | 9 311,96 | 4 700,57  | 7 419,52  | 35 941,22 |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                   | PMB 305  | PMZ 306  | SP2O.Prz |  | Razem    |
|----|----------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|--|----------|
| 1  | 80146    | 4300     | Zakup usług pozostałych |          |          |          |  | 0,00     |
| 2  |          | 4700     | Szkolenia pracowników   | 4 495,89 | 3 829,66 | 0,00     |  | 8 325,55 |
| 3  |          |          |                         | 4 495,89 | 3 829,66 | 0,00     |  | 8 325,55 |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                       | ZSMB 301   | ZSMZ 302   | SP2MB 303  | ZSPCZ 304 | Razem      |
|----|----------|----------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1  | 80148    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 925,00   | 2 904,64   | 2 152,00   | 558,00    | 9 539,64   |
| 2  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 139 669,88 | 81 976,53  | 53 925,52  | 31 538,66 | 307 110,59 |
| 3  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 8 500,00   | 6 000,00   | 5 000,00   | 2 500,00  | 22 000,00  |
| 4  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 25 559,30  | 15 175,95  | 10 164,65  | 5 871,67  | 56 771,57  |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                    | 3 630,16   | 2 155,42   | 1 443,68   | 833,95    | 8 063,21   |
| 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              | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 5 000,00   |
| 9  |          | 4220     | Zakup środków żywności                      | 95 000,00  | 46 000,00  | 35 000,00  | 42 000,00 | 218 000,00 |
| 10 |          | 4260     | Zakup energii                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 20 000,00  |
| 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                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 10 000,00  |
| 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                               | 6 400,00   | 4 400,00   | 2 750,00   | 1 100,00  | 14 650,00  |
| 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                                      | 292 384,34 | 168 312,54 | 118 635,85 | 92 602,28 | 671 935,01 |
| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                       | PMZ306     |            |            |           |            |
| 21 |          | 4220     | Zakup środków żywności                      | 28 000,00  |            |            |           | 699 935,01 |

| 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           | 100 000,00 |          |           |           | 100 000,00 |
| 3  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              |            |          |           |           | 0,00       |
| 4  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 17 250,00  |          |           |           | 17 250,00  |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                    | 2 450,00   |          |           |           | 2 450,00   |
| 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.dydakt.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                                      | 119 700,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 119 700,00 |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                            | GZO 300   | ZSMZ 302 | SP2MB 303 | ZSPCZ 304 | Razem     |
|----|----------|----------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 80195    | 3020     | Pomoc zdrowotna dla naucz.       | 12 417,26 |          |           |           | 12 417,26 |
| 2  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe GZO 300 | 1 000,00  |          |           |           | 1 000,00  |
| 3  |          |          | Razem                            | 13 417,26 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 13 417,26 |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                       | ZSMB 301          | ZSMZ 302         | SP2MB 303        | ZSPCZ 304        | Razem             |
|----|----------|----------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 85401    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 754,80          | 4 054,80         | 3 700,40         | 3 321,20         | 16 831,20         |
| 2  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 73 510,91         | 54 728,28        | 47 324,24        | 36 068,83        | 211 632,26        |
| 3  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 6 000,00          | 3 700,00         | 3 000,00         | 4 100,00         | 16 800,00         |
| 4  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 14 708,33         | 10 778,33        | 9 319,25         | 7 502,03         | 42 307,94         |
| 5  |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                    | 2 089,01          | 1 530,84         | 1 323,60         | 1 065,51         | 6 008,96          |
| 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              | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 800,00            |
| 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                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 14 |          | 4350     | Zakup usług do sieci internet               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 15 |          | 4370     | Oplaty z tyt.rozm.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 ZFŚŚ                               | 4 320,00          | 2 900,00         | 2 900,00         | 2 900,00         | 13 020,00         |
| 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              |
|    |          |          | <b>Ogółem</b>                               | <b>107 283,05</b> | <b>78 592,25</b> | <b>68 467,49</b> | <b>55 857,57</b> | <b>310 200,36</b> |

| 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   | 580,37        | 547,28        | 473,24        | 360,69        | 1 961,58        |
| 3  |          |          | <b>Razem</b>            | <b>580,37</b> | <b>547,28</b> | <b>473,24</b> | <b>360,69</b> | <b>1 961,58</b> |

| 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  | Zespół Szkół w M.Bialskim dysponent 301                  |
| ZSMZ 302  | Zespół Szkół w M.Żywieckim dysponent 302                 |
| SP2MB 303 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w M.Bialskim dysponent 303        |
| ZSPCZ 304 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Czernichowie dysponent 304 |
| PMB 305   | Przedszkole w M.Bialskim dysponent 305                   |
| PM 306    | Przedszkole w M.Żywieckim dysponent 306                  |
| GZO 300   | Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie dysponent 300     |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**

pow. żywiecki — woj. śląskie

**Dochody - plan na 2017 rok**

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                              | ZSMB 301    | ZSMZ 302    | SP2MB 303        | ZSPCZ 304   | Razem            |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1  | 80103    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          |             |             | 4 000,00         |             | 4 000,00         |
| 2  |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |             |             | 15 000,00        |             | 15 000,00        |
| 3  |          |          |                                                                                                                    |             |             |                  |             | 0,00             |
|    |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b> |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                              | PMB 305          | PMZ 306          | PCZ 304          | ZSMZ 302         | Razem             |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 20 000,00        | 12 000,00        | 9 000,00         | 7 000,00         | 48 000,00         |
| 2  |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 54 000,00        | 34 000,00        | 29 000,00        | 12 000,00        | 129 000,00        |
| 3  |          |          |                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
|    |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>74 000,00</b> | <b>46 000,00</b> | <b>38 000,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>177 000,00</b> |

| Lp | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                              | ZSMB 301         | ZSMZ 302         | SP2MB 303        | ZSPCZ 304        | Razem             |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
| 2  |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |                  |                  |                  |                  | 0,00              |
| 3  | 80148    | 0970     | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | 60 000,00        | 50 000,00        | 22 000,00        | 30 000,00        | 162 000,00        |
|    |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>60 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>162 000,00</b> |

## Ogółem

134 000,00

**96 000,00**

**79 000,00**

**49 000,00**

**358 000,00**

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dotacja przedszkolna na rok 2017 (169 dzieci poniżej "0" 1726zł.-) | <b>291 694,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|

w tym:

80103 (25\*1726)

43 150,00

80104 (144\*1726)

248 544,00

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**



**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017**

**WYDATKI**

**(MATERIAŁ KALKULACYJNY)**

po poprawkach z dnia 10.11.2016

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa - treść                                                                      | Przewidywane wykonanie w roku 2016 wg planu na dzień 30.06.2016 | Projekt budżetu na rok 2017 |
|----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        | <b>9 687 252,45</b>                                             | <b>9 434 577,26</b>         |
|    |       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                           | <b>4 627 016,05</b>                                             | <b>4 758 100,82</b>         |
|    |       |          | wydatki bieżące                                                                    | 4 421 276,01                                                    | 4 728 100,82                |
|    |       |          | w tym:                                                                             |                                                                 |                             |
|    |       |          | wynagrodzenia i pochodne                                                           | 3 596 840,99                                                    | 3 904 897,18                |
|    |       |          | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                     | 184 741,00                                                      | 179 467,64                  |
|    |       |          | związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 639 694,02                                                      | 643 736,00                  |
|    |       |          | <b>wydatki majątkowe</b>                                                           | <b>205 740,04</b>                                               | <b>30 000,00</b>            |
|    |       |          | Termomodernizacja w Zespole Szkół w M. Białskim                                    |                                                                 | 30 000,00                   |
|    |       |          | Modernizacja podłogi na Sali Gimnastycznej w ZS w M. Żywieckim                     | 40 000,00                                                       |                             |
|    |       |          | Modernizacja Sali Gimnastycznej w ZS w M. Białskim                                 | 84 000,00                                                       |                             |
|    |       |          | Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w M. Białskim                              | 19 000,00                                                       |                             |
|    |       |          | Modernizacja schodów w budynku SP 2 w M. Białskim                                  | 12 000,00                                                       |                             |
|    |       |          | Modernizacja pomieszczeń w Budynku Szkół w ZS w M. Białskim                        | 50 740,04                                                       |                             |
|    |       | 80103    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>                                            | <b>136 479,60</b>                                               | <b>162 226,30</b>           |
|    |       |          | wydatki bieżące                                                                    | 136 479,60                                                      | 162 226,30                  |
|    |       |          | w tym:                                                                             |                                                                 |                             |
|    |       |          | wynagrodzenia i pochodne                                                           | 122 487,60                                                      | 147 087,90                  |
|    |       |          | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                     | 6 492,00                                                        | 7 138,40                    |
|    |       |          | związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 7 500,00                                                        | 8 000,00                    |
|    |       |          | wydatki majątkowe                                                                  |                                                                 |                             |
|    |       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                 | <b>1 808 394,37</b>                                             | <b>2 015 761,15</b>         |
|    |       |          | wydatki bieżące                                                                    | 1 804 594,37                                                    | 2 015 761,15                |
|    |       |          | w tym:                                                                             |                                                                 |                             |
|    |       |          | wynagrodzenia i pochodne                                                           | 1 503 534,30                                                    | 1 690 336,71                |
|    |       |          | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                     | 79 842,00                                                       | 91 024,44                   |
|    |       |          | związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 161 218,07                                                      | 174 400,00                  |
|    |       |          | dol cel przekaz gminie na zad bez realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST | 60 000,00                                                       | 60 000,00                   |
|    |       |          | wydatki majątkowe-zakup mebli do przedszkola                                       | 3 800,00                                                        |                             |

|   |     |       |                                                    |  |              |              |
|---|-----|-------|----------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
|   |     | 80110 | Gimnazja                                           |  | 1 512 719,52 | 1 516 136,95 |
|   |     |       | wydatki bieżące                                    |  | 1 512 719,52 | 1 516 136,95 |
|   |     |       | w tym:                                             |  |              |              |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne                           |  | 1 236 412,58 | 1 245 685,39 |
|   |     |       | świadczenia na rzecz osób fiz.                     |  | 66 175,00    | 64 151,56    |
|   |     |       | związane z realizacją ich statutowych zadań        |  | 210 131,94   | 206 300,00   |
|   |     |       | wydatki majątkowe                                  |  |              |              |
|   |     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                         |  | 94 800,00    | 105 033,00   |
|   |     |       | wydatki bieżące                                    |  | 94 800,00    | 105 033,00   |
|   |     |       | w tym:                                             |  |              |              |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne                           |  | 12 200,00    | 29 233,00    |
|   |     |       | świadczenia na rzecz osób fiz.                     |  |              | -            |
|   |     |       | związane z realizacją ich statutowych zadań        |  | 82 600,00    | 75 800,00    |
|   |     |       | wydatki majątkowe                                  |  |              |              |
|   |     | 80114 | Zespół obsługi ekonomiczno-adm.szkół i przedszkoli |  | 488 388,00   | -            |
|   |     |       | wydatki bieżące                                    |  | 488 388,00   |              |
|   |     |       | w tym:                                             |  |              |              |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne                           |  | 447 625,00   |              |
|   |     |       | świadczenia na rzecz osób fiz.                     |  | 3 158,00     |              |
|   |     |       | związane z realizacją ich statutowych zadań        |  | 37 605,00    |              |
| 2 | 750 |       | Administracja publiczna                            |  | -            | 480 597,78   |
|   |     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |  | -            | 480 597,78   |
|   |     |       | wydatki bieżące                                    |  |              | 480 597,78   |
|   |     |       | w tym:                                             |  |              |              |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne                           |  |              | 446 139,78   |
|   |     |       | świadczenia na rzecz osób fiz.                     |  |              | 2 658,00     |
|   |     |       | związane z realizacją ich statutowych zadań        |  |              | 31 800,00    |
|   |     | 80146 | Doksz.i doskonal.zawod.naucz.-wydatki bieżące      |  | 40 296,93    | 44 266,77    |
|   |     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                    |  | 732 513,97   | 699 935,01   |
|   |     |       | wydatki bieżące                                    |  | 732 513,97   | 699 935,01   |
|   |     |       | w tym:                                             |  |              |              |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne                           |  | 348 641,46   | 393 945,37   |
|   |     |       | świadczenia na rzecz osób fiz.                     |  | 8 697,00     | 9 539,64     |
|   |     |       | związane z realizacją ich statutowych zadań        |  | 375 175,51   | 296 450,00   |
|   |     |       | wydatki majątkowe                                  |  | -            |              |



|   |     |       |                                                                                                                          |               |               |
|---|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|   |     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                    | 232 966,46    | 119 700,00    |
|   |     |       | wydatki bieżące                                                                                                          | 232 966,46    | 119 700,00    |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                   |               |               |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 232 476,00    | 119 700,00    |
|   |     |       | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                                           |               |               |
|   |     |       | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 490,46        |               |
|   |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                        |               |               |
|   |     | 80195 | Pozostała działalność-wynagrodzenia i pochodne                                                                           | 13 677,55     | 13 417,26     |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                   |               |               |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00      |
|   |     |       | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              |               |               |
|   |     |       | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                                          | 12 677,55     | 12 417,26     |
|   |     |       | 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                               |               |               |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                   |               |               |
|   |     |       | wkład własny                                                                                                             |               |               |
| 3 | 854 |       | Edukacyjna pomoc wychowawcza                                                                                             | 326 643,78    | 334 761,94    |
|   |     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                        | 290 325,20    | 310 200,36    |
|   |     |       | wydatki bieżące                                                                                                          | 290 325,20    | 310 200,36    |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                   |               |               |
|   |     |       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 256 849,20    | 276 749,16    |
|   |     |       | świadczenia na rzecz osób fiz.                                                                                           | 16 876,00     | 16 831,20     |
|   |     |       | związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 16 600,00     | 16 620,00     |
|   |     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                             | 34 357,00     | 22 600,00     |
|   |     |       | wydatki bieżące                                                                                                          | 34 357,00     | 22 600,00     |
|   |     |       | w tym:                                                                                                                   |               |               |
|   |     |       | stypendia szkolne                                                                                                        | 31 040,00     | 20 000,00     |
|   |     |       | dofinansowanie do zakupu podręczników                                                                                    | 3 317,00      | 2 600,00      |
|   |     | 85446 | Doksz. i doskonal.zawod.naucz.-wydatki bieżące                                                                           | 1 961,58      | 1 961,58      |
|   |     |       | Razem 801+854+750                                                                                                        | 10 013 896,23 | 10 249 936,98 |

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ**  
**WOJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

*Jacek Kozak*

**Informacja do budżetu na rok 2017**

Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w przedszkolach w związku z otwarciem nowych oddziałów, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%, wzrostem minimalnego wynagrodzenia z kwoty 1850 do 2000zł., korzystaniem z urlopu zdrowotnego nauczyciela, a także wzrostem minimalnej stawki za godzinę od umów zlecenia w wysokości 13 zł.- (dotyczy konserwatora w PMB i opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu GZO). Zaplanowano także odprawy emerytalne w wysokości 87.460,02 oraz jubileusze i awanse zawodowe nauczycieli na kwotę 82.350,14.  
Aktualne zatrudnienie w Oświacie wynosi: 98,72 et. nauczyciele, 54,63et. obsługa.

Dyrektorzy placówek oświatowych wnioskowali także o podwyżki dla pracowników obsługi (wszystkich) lecz zgodnie z zaleceniami uwzględniono tylko podwyżki wynagrodzeń pracowników do wysokości minimalnego wynagrodzenia czyli brutto 2000zł.-

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY**  
na podstawie art. 28g, ust. 1 pkt 4  
ustawy o Samorządzie Gminnym

**Jacek Kozak**