

**Zarządzenie Nr 148/2017
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przyjęcie uchwały o
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku ,poz.1875 z późn.zm.), art. 230, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku , poz.2077),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 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi .
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028.

§2

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektem uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej:

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Adam Kos

Projekt Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr
z dnia 2017 roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata
2018–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz.1875 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 2016 roku, poz. 1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2018 - 2028 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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 320.000,00zł wynikającej z limitu na 2018 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 500.000,00zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XX/156/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2017-2028

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

WÓJT GMINY


Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028

Dochody

Po stronie zaplanowanych dochodów budżetowych na rok 2018 ogółem w kwocie 26.356.807,68 zł, wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 49.278,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 26.307.529,68 zł.

Kwota dochodów majątkowych to zaplanowana dotacja celowa na zadanie pn. budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim. Na powyższe zadanie została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim. Jest to zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, termin zakończenia 31 maj 2018 rok. Forma rozliczenia - refundacja wcześniej poniesionych wydatków na powyższy cel. Na lata 2019 do 2028 nie ma zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych, czy sprzedaży mienia komunalnego.

Gmina nie podpisała żadnych umów na finansowanie kolejnych inwestycji.

W zakresie dochodów bieżących na 2018 rok, w zakresie dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania zlecone przyjęto dane liczbowe na podstawie pisma od Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23.10.2017 roku. W kolejnych latach tj. od 2019 do 2028 przyjęto minimalnie wyższe wartości dotacji albo w tej samej wysokości co w roku bieżącym 2018. W zakresie subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej jak również podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wartości liczbowe na podstawie wartości podanych przez Ministerstwo Finansów. W zakresie dochodów bieżących, dochodów podatkowych przyjęto wartości na podstawie uchwał podatkowych podjętych na 2018 rok w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W zakresie dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto dane liczbowe z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej tj. kwotę dotacji przeznaczoną na aktualizację rejestrów wyborców. W zakresie dochodów, które stanowią udziały z Urzędów Skarbowych przyjęto wartości dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych kwota dochodów została zmniejszona w stosunku do planu 2017 roku.

W dziale 900 w zakresie dochodów - opłat zagospodarowanie odpadami przyjęto dane zwiększające stawki za segregację odpadów komunalnych.

Niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2018 – 2028 to efekt wzrostu dochodów z uwagi na planowany wzrost podatku od nieruchomości, związany z przekwalifikowaniem gruntów pod budynkami mieszkalnymi.

Reasumując wielkość dochodów zaplanowana na lata 2018 do 2028 to kwoty realne i w pełni wykonalne.

Natomiast wielkość wydatków ogółem zaplanowano na kwotę 24.643.029,68 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 399.211,17 zł, kwota wydatków bieżących to 24.243.818,51 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2017 rok, danych liczbowych otrzymanych z jednostek budżetowych - GOPS-u, GZO w zakresie placówek oświatowych, zakładu budżetowego ZUP Isepnica, instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Należy dodać, że w zakresie wydatków bieżących dokonano istotnych cięć budżetowych w każdej jednostce budżetowej, jak i w instytucjach kultury. 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 2018 roku uwzględniono tylko niektóre, niewielkie inwestycje, które będą realizowane w każdym z czterech sołectw. Kontynuacja działań nastąpiła w zadaniu pn. Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim, które to zadanie jest dofinansowane środkami unijnymi oraz w zadaniu budowa budynku UG w Międzybrodziu Bialskim. Wydatki majątkowe kształtują się na niskim poziomie np. w roku 2018 kwota 399.211,17 zł, w roku 2022 - 181.378,68 zł, w roku 2023 kwota 619.716,98 zł. Dopiero w roku 2024 następuje wzrost wydatków majątkowych do około 1,5 mln złotych a w roku 2027 wydatki majątkowe osiągają wartość 2 mln zł. Wielkość wydatków majątkowych w stosunku do ogółu wydatków wynosi w 2018 roku 1,62 %, w 2023 roku 2,51%, a w roku 2028 10,04 %. Wielkość wzrostu wartości wydatków majątkowych jest wprost proporcjonalna do zmniejszającego się długu publicznego gminy. Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2017 roku wielkość zadłużenia będzie wynosić 13.265.149,35 zł (w tym pożyczka 1.113.149,35 zł oraz kredyty w kwocie 12.152.000,00zł). Nadrzędnym celem jest spłacanie zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat danego zobowiązania. W 2018 roku zostaną spłacone dwa kredyty zaciągnięte w Banku PKO SA na łączną kwotę przypadającej spłaty - 687.500,00zł.

W zakresie spłat kredytów i pożyczek, kwoty są odzwierciedleniem zapisów poszczególnych umów z bankami oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Największe spłaty nastąpią w latach od 2018 do 2021.

W latach 2018 – 2027 wydatki bieżące mają niewielką tendencję wzrostową, jest to wynikiem przypuszczalnego wskaźnika inflacji, jak również samego wzrostu kosztów utrzymania placówek, itp. Jednak od 2017 roku zaplanowany wzrost wydatków pozostaje w równowadze z zaplanowanymi dochodami, w latach od 2017 do 2028 Gmina osiąga większe dochody od wydatków. Powstała nadwyżka w tych latach przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Gmina przy prawidłowym, systematycznym systemie spłat zadłużenia na koniec 2023 roku osiąga wielkość długu 5.927.682,90 zł.

W zakresie przedsięwzięć została jak wyżej wspomniano uwzględniona kontynuacja zadania pn. budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim, budowa budynku UG w Międzybrodziu Bialskim oraz zadanie współfinansowane środkami unijnymi pn. Razem w lepszą przyszłość- zadanie realizowane przez GOPS Czernichów.

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 - mowa tu o zadaniu pn. remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu 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 2027 roku. Uzupełnieniem wyłączeń wprowadzono również odsetki od kredytu w łącznej kwocie 43.117,07zł na lata 2016 do 2027 roku. Zadanie to zakończono rzeczowo w dniu 01.07.2014 roku, finansowe zakończenie zadania nastąpiło w dniu 11.08.2014 roku.

Drugie zadanie współfinansowane środkami unijnymi, na które Gmina zaciągnęła częściowy kredyt długoterminowy na pokrycie wkładu własnego to: Przebudowa ul. Górskiej w Międzybrodziu 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 wymieniony 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 wyżej wymienionego zadania w kwocie 190.195,16zł. Zadanie to zakończono rzeczowo w

dniu 27.08.2015 roku, finansowe zakończenie nastąpiło w dniu 16.12.2015 roku.

W roku 2018 zaplanowa jest nadwyżka budżetowa, czyli wynik finansowy w kwocie 1.713.778,00zł, która w całości jest przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych przypadających do spłaty na rok 2018. Jednocześnie w 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 50.722,00zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. Ogółem kwota rozchodów w 2018 roku wynosi 1.764.500,00zł.

W pozostałych latach od 2019 do 2028 w WPF-ie prognozuje się nadwyżkę, którą spłacony zostanie wcześniej zaciągnięty dług publiczny, w postaci kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Tym samym w tych latach zostaje zachowana równowaga budżetowa, nie ma zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów czy pożyczek.

Sporządzając stronę wydatkową budżetu na 2018 rok dokonano istotnych cięć wydatków, m.in.:

- ograniczono wydatki w zakresie promocji gminy,
- nie podjęto uchwały w sprawie tworzenia funduszu sołeckiego.

Na sytuację finansową Gminy bardzo duży wpływ mają wydatki bieżące w zakresie oświaty, które systematycznie wzrastają. Dla zobrazowania budżetu na 2018 rok w tym zakresie, Gmina planuje subwencję w kwocie 4.515.281,00zł, natomiast kwota wydatków w dziale 801, dziale 854 oraz rozdz. 75085 dotyczącym obsługi jednostek oświatowych wynosi 9.732.617,09 zł. Aby utrzymać obecną strukturę szkół, przedszkoli, stołówek (dwa działy 801 i 854) Gmina musi dofinansować utrzymanie jednostek oświatowych dochodami własnymi z opłat i podatków lokalnych.

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 zobowiązań. Podobna sytuacja jest w zakresie zadań zleconych Gminie, gdzie środki z budżetu państwa nie zaspokajają ponoszonych wydatków.

Odnosnie zadłużenia, na dzień sporządzenia WPF (rok 2017) prognozuje się kwotę zadłużenia na wartość 14.651.133,41 zł przy planowanym kredycie w kwocie 1.460.983,07 zł. Jednak przewiduje się, że faktyczne zadłużenie na 31.12.2017 rok wynosić będzie 13.265.149,35 zł. Gmina systematycznie spłaca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Jedynie do dyspozycji jest kredyt krótkoterminowy, który będzie spłacony do dnia 31.12.2017 roku zgodnie z podpisaną umową z bankiem.

Począwszy od 2019 do 2028 roku prognozuje się brak przychodów, czyli brak kredytów i pożyczek. Gmina od 2016 do 2018 roku nie zaciągała zobowiązań długoterminowych. W latach 2019 do 2028 planuje się w WPF -ie nadwyżkę budżetową, która w całości jest przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych w postaci kredytów i pożyczek.

W 2016 roku gmina skończyła spłacać kredyt inwestycyjny w ETNO Bank Radziechowy Wieprz oraz w Banku Spółdzielczym Porąbka, w 2017 roku została spłacona pożyczka do WFOŚiGW w Katowicach, w roku 2018 zostają spłacone dwa kredyty zaciągnięte w PKO Bielsko - Biała. Dokonując systematycznie i planowo spłat zobowiązań, utrzymując wydatki bieżące na zaplanowanym, relatywnie niskim poziomie w roku 2018 oraz w kolejnych latach Gmina utrzyma pozytywne wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie wprowadzonych do WPF danych liczbowych w zakresie prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków budżetowych na lata 2018 do 2028 roku relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

WÓJT GMINY
[Podpis]
[Data]

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 883 518,24	316 622,46	0,00	0,00	0,00	316 622,46
1.a	- wydatki bieżące				490 018,16	113 556,59	0,00	0,00	0,00	113 556,59
1.b	- wydatki majątkowe				2 393 500,08	203 065,87	0,00	0,00	0,00	203 065,87
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				425 083,83	55 913,46	0,00	0,00	0,00	55 913,46
1.1.1	- wydatki bieżące				342 409,16	2 847,59	0,00	0,00	0,00	2 847,59
1.1.1.1	Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	342 409,16	2 847,59	0,00	0,00	0,00	2 847,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 674,67	53 065,87	0,00	0,00	0,00	53 065,87
1.1.2.1	Rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanał sanit. w Między Białskim w przysiółkach Ubocz, żółki, Waleczki i Nowy Świat - ochrona środowiska , poprawa warunków życia mieszkańców M. B.	Urząd Gminy Czernichów	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Czernichów i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	Urząd Gminy Czernichów	2017	2018	82 674,67	53 065,87	0,00	0,00	0,00	53 065,87
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				2 458 434,41	260 709,00	0,00	0,00	0,00	260 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 609,00	110 709,00	0,00	0,00	0,00	110 709,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania -	Urząd Gminy Czernichów	2017	2018	147 609,00	110 709,00	0,00	0,00	0,00	110 709,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 310 825,41	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Między Białskim przy ul.Brodek - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Czernichów	2011	2018	2 310 825,41	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Wojciech Kos

[illegible]

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

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

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
2018	24 643 029,68	24 243 818,51	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	23 873,34	399 211,17
2019	24 383 160,60	23 903 848,60	0,00	0,00	x	422 000,00	422 000,00	0,00	23 125,39	479 312,00
2020	24 394 562,17	23 990 282,03	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	22 388,54	404 280,14
2021	24 736 974,52	24 294 149,66	0,00	0,00	x	365 800,00	365 800,00	0,00	21 355,86	442 824,86
2022	24 461 378,68	24 280 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	19 882,86	181 378,68
2023	24 689 011,09	24 069 294,11	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	18 409,86	619 716,98
2024	24 178 705,67	22 707 068,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	16 942,40	1 471 637,67
2025	24 595 295,33	23 241 209,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	14 369,33	1 354 086,33
2026	24 969 335,47	23 786 033,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	9 996,14	1 183 302,47
2027	25 723 504,38	23 841 754,00	0,00	0,00	x	40 000,00	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	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 811,62	2 659 847,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1						4.2	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	1 713 778,00	50 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 722,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 923 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 865 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 524 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 696 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 574 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 086 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	879 669,00	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	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 764 500,00	1 764 500,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	0,00	12 937 355,41	0,00	2 063 711,17	2 063 711,17
2019	1 923 400,00	1 923 400,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	0,00	11 013 955,41	0,00	2 402 712,00	2 402 712,00
2020	1 865 009,84	1 865 009,84	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	0,00	9 148 945,57	0,00	2 269 289,98	2 269 289,98
2021	1 524 777,36	1 524 777,36	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	0,00	7 624 168,21	0,00	1 967 602,22	1 967 602,22
2022	1 696 485,31	1 696 485,31	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	0,00	5 927 682,90	0,00	1 877 863,99	1 877 863,99
2023	1 574 921,14	1 574 921,14	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	0,00	4 352 761,76	0,00	2 194 638,12	2 194 638,12
2024	1 243 520,00	1 243 520,00	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	0,00	3 109 241,76	0,00	2 715 157,67	2 715 157,67
2025	1 086 052,76	1 086 052,76	83 537,50	0,00	83 537,50	0,00	0,00	2 023 189,00	0,00	2 440 139,09	2 440 139,09
2026	879 669,00	879 669,00	83 537,50	0,00	83 537,50	0,00	0,00	1 143 520,00	0,00	2 062 971,47	2 062 971,47
2027	843 520,00	843 520,00	83 537,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 725 270,38	2 725 270,38
2028	300 000,00	300 000,00	50 970,00	0,00	50 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 847,00	2 959 847,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wzięciem z realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 ^x	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 ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,41%	8,25%	0,00	8,25%	7,83%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2019	8,92%	8,75%	0,00	8,75%	9,13%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	8,59%	8,43%	0,00	8,43%	8,64%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2021	7,20%	6,99%	0,00	6,99%	7,49%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	7,59%	7,39%	0,00	7,39%	7,18%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	6,69%	6,50%	0,00	6,50%	8,36%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	5,29%	5,09%	0,00	5,09%	10,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,18%	0,00	4,18%	9,50%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,25%	0,00	3,25%	7,98%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2027	3,33%	2,99%	0,00	2,99%	10,26%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2028	1,23%	1,03%	0,00	1,03%	11,04%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,76%	9,76%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	1 713 778,00	1 713 778,00	11 536 667,17	3 432 300,00	316 622,46	113 556,59	203 065,87	0,00	0,00	0,00
2019	1 923 400,00	1 923 400,00	12 005 663,93	3 111 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 009,84	1 865 009,84	12 365 833,84	3 205 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 524 777,36	1 524 777,36	12 736 808,86	3 301 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 696 485,31	1 696 485,31	12 840 000,00	3 400 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 574 921,14	1 574 921,14	13 096 800,00	3 502 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 243 520,00	1 243 520,00	13 358 736,00	3 607 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 052,76	1 086 052,76	13 389 000,00	3 715 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	879 669,00	879 669,00	13 656 780,00	3 827 158,89	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
2018	1 505 085,52	1 505 085,52	1 505 085,52	0,00	0,00	0,00	2 847,59	2 847,59	2 847,59	
2019	1 333 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe 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			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	53 065,87	53 065,87	53 065,87	3 787,87	3 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwadkowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 243 ustawy) uwzględnia także pozycję 19.6–9.6.1 i pozycję 19.6–9.6.2 z załącznika nr 1 do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 151).

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

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

Adm. Cos.

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2018

**PROJEKT BUDŻETU NHA 2018 ROK- DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody w złotych, groszach	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	31 760,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 760,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 760,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	
752			Obrona narodowa	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	
852			Pomoc Społeczna	12 860,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 128,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 128,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		

			usługi opiekuńcze	8 732,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 732,00	
855			Rodzina	5 073 355,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 586 310,00	
		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	3 586 310,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 045,00	
		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	1 487 045,00	
750			Administracja publiczna		31 760,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		31 760,00
			w tym: wydatki bieżące		31 760,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		31 760,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 385,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00
			w tym: wydatki bieżące		2 100,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		2 100,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		1 500,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		w tym: wydatki bieżące	800,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
852		Pomoc Społeczna	12 860,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 128,00
		w tym: wydatki bieżące	4 128,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	4 128,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	4 128,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 732,00
		w tym: wydatki bieżące	8 732,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	8 732,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	8 732,00
855		Rodzina	5 073 355,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 586 310,00
		w tym: wydatki bieżące	3 586 310,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	53 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	50 907,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 533 310,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 045,00
		w tym: wydatki bieżące	1 487 045,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	85 691,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	83 357,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 354,00
Ogółem:			5 120 875,00
			5 120 875,00

[Signature]
Kas

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2018

**PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych,groszach	
801			Oświata i wychowanie	232 900,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 660,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	24 660,00	
	80104		Przedszkola	208 240,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	208 240,00	
852			Pomoc Społeczna	222 596,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	11 456,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 456,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	47 100,00	
	85216		Zasiłki stałe	70 410,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	70 410,00	

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 964,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 666,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	31 666,00	
801			Oświata i wychowanie		232 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 660,00
			w tym: wydatki bieżące		24 660,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		24 660,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 660,00
	80104		Przedszkola		208 240,00
			w tym: wydatki bieżące		208 240,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		208 240,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 240,00
852			Pomoc Społeczna		222 596,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		11 456,00
			w tym: wydatki bieżące		11 456,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		11 456,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 456,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz		47 100,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		47 100,00
			w tym: wydatki bieżące		47 100,00

		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 100,00
85216		Zasiłki stałe	70 410,00
		w tym: wydatki bieżące	70 410,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 410,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00
		w tym: wydatki bieżące	61 964,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	61 964,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 589,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 666,00
		w tym: wydatki bieżące	31 666,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 666,00
Ogółem:			455 496,00 455 496,00

WÓJCIŃSK
14.05.2018

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

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2018

**PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROKU - DOTACJE PRZEKAZANE GMINIE NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Nazwa zadania: usługi transportowe na terenie gminy Czernichów

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja w złotych
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i Łączność	659 564,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	659 564,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 564,40
Ogółem:				659 564,40

WOJ. GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki — woj. śląskie

Załącznik Nr 5
Do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2017 z dnia roku
w sprawie :budżetu Gminy Czernichów rok 2018

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

Dochody					Wydatki						
L.p.	Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Dział	Rozdz.	§	
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183.000,00	756	75618	0480	1. Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	851	85154	Różne	
						2. Terapia	66 000,00	851	85154	Różne	
						3. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii	8 000,00	851	85153	Różne	
Razem:		183.000,-				Razem:	183.000,-				

**BUDŻET NA ROK 2018 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. Poradnictwo dla rodzin dysfunkcyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, porady prawne. /realizator GOPS/	56.000,00
2.	Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	10.000,00
3.	Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/	3.000,00
4.	Wynagrodzenia członków Komisji	25.000,00
5.	Opinie biegłych dotyczące uzależnień od alkoholu	3.000,00
6.	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	12.000,00
7.	Wsparcie zdrowego stylu życia poprzez sport, nauka pływania	10.000,00
8.	Zajęcia z dziedziny kultury dla mieszkańców Gminy – jako forma organizacji wolnego czasu	40.000,00
9.	Profilaktyka w środowisku lokalnym	3.000,00
10.	Programy profilaktyczne dla szkół	3.000,00
11.	Wspieranie różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej poprzez kontynuację zajęć Uniwersytetu III Wieku	10.000,00
RAZEM		175.000,00

WÓJT GMINY
Adam Kos

**BUDŻETU NA ROK 2018 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	nazwa zadania	kwota
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
Razem		8.000

WÓJT GMINY
Adam Kos

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 300,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
855			RODZINA	21 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			OGÓŁEM	22 318,00

WOJCI GMINY
Adam Kos

**PROJEKT WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW NA ROK
2018 DOTYCZĄCY ZWROTÓW DOTACJI ORAZ
PŁATNOŚCI I ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności 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		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85216		Zasilki stałe	800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności 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			RODZINA	26 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności 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
			OGÓŁEM	28 200,00

Wójt Gminy
Adam Kos

Splaty rat pożyczek i kredytów przypadających na rok 2018

Lp.	kwoty rat kwartalnych w 2017 roku	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	całość rat do splat w 2018 roku
1.	58300 x 4	BS PORĄBKA nr 172/26/11 In	233 200,00
2.	125000 x 4	PEKAO S.A. nr 34-41-2010	500 000,00
3.	46875 x 4	PEKAO S.A. nr 55-64-2010	187 500,00
4.	52500 x 4	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 109/OB../K_ OBR/2011	210 000,00
5.	27500 x 4	BS PORĄBKA nr 172/24/12	110 000,00
6.	37200 x 4	BS ŻYWIEC NR 303967/2012/In	148 800,00
7.	50000 x 4	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 46/OB./K/_INW/2013	200 000,00
8.	37500 x 4	GETIN NOBLE Bank S.A. S1754/KO/2013	150 000,00
9.		BS PORĄBKA nr 172/30/2014	0,00
10.	6250 x 4	BS Żywiec Nr 303967/2015/IN	25 000,00
		Razem kredyty długoterminowe :	1 764 500,00

Lp.	całość rat do splat w 2018 roku
2.	0 zł
	Razem pożyczki :
	- zł

RAZEM SPŁATY na 2018 rok :	1 764 500,00
-----------------------------------	---------------------

[Signature]
Wójt Gminy Czernichów

ZESTAWIENIE CAŁKOWITEGO ZADŁUŻENIA GMINY na 01.01.2018 rok

Lp.	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	całkowite zadłużenie od 2018 roku
1.	BS PORĄBKA nr 172/26/11 ln	1 399 200,00
2.	PEKAO S.A. nr 34-41-2010	500 000,00
3.	PEKAO S.A. nr 55-64-2010	187 500,00
4.	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 109/OB./K_OBR/2011	1 417 500,00
5.	BS PORĄBKA nr 172/24/12	880 000,00
6.	BS ŻYWIEC NR 303967/2012/ln	892 800,00
7.	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 46/OB./K_INW/2013	1 800 000,00
8.	GETIN NOBLE Bank S.A. nr S1754/KO/2013	1 200 000,00
9.	BS PORĄBKA nr 172/30/2014	1 900 000,00
10.	BS ŻYWIEC NR 303967/2015/ln	1 975 000,00
Razem kredyty długoterminowe :		12 152 000,00

Lp.	POŻYCZKI :	całkowite zadłużenie od 2018 roku
1.	WFOŚiGW Nr 284/2013/209/OW/ot/P	1 113 149,35
Razem pożyczka :		1 113 149,35

Ogółem zadłużenie z tyt. kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 01.01.2018 r. wynosi :

kredyty	12 152 000,00
pożyczki	1 113 149,35
RAZEM :	13 265 149,35

WÓJT GMINY
[Podpis]

KREDYTY

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/26/11 ln
2018 r.	233 200,00
2019 r.	699 600,00
2020 r.	466 400,00
Razem zadłużenie	1 399 200,00

Kredyt PEKAO S.A.	Nr 34-41-2010
2018 r. do 31 października	500 000,00
Razem zadłużenie	500 000,00

Kredyt PEKAO S.A.	Nr 55-64-2010
2018 r. do 31 grudnia	187 500,00
Razem zadłużenie	187 500,00

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała	Nr 109/OB./K_OBR/2011
2018 r.	210 000,00
2019 r.	420 000,00
2020 r.	367 500,00
2021 r.	420 000,00
Razem zadłużenie	1 417 500,00

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/24/12
2018 r.	110 000,00
2019 r.	330 000,00
2020 r.	220 000,00
2021 r. do 31 grudnia	220 000,00
Razem zadłużenie	880 000,00

Kredyt BS ŻYWIEC	Nr 303967/2012/ln
2018 r.	148 800,00
2019 r.	148 800,00
2020 r.	297 600,00
2021 r.	297 600,00
Razem zadłużenie	892 800,00

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała	Nr 46/OB./K_INW/2013
2018 r.	200 000,00
2019 r.	0,00
2020 r.	200 000,00
2021 r.	300 000,00
2022 r.	300 000,00
2023 r.	400 000,00
2024 r.	400 000,00
Razem zadłużenie	1 800 000,00

Kredyt GETIN NIBLE Bank S.A.	Nr S1754/KO/2013
2018 r.	150 000,00
2019 r.	150 000,00
2020 r.	150 000,00
2021 r.	150 000,00
2022 r.	150 000,00
2023 r.	150 000,00
2024 r.	300 000,00
Razem zadłużenie	1 200 000,00

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/30/2014
2018 r.	0,00
2019 r.	100 000,00
2020 r.	200 000,00
2021 r.	200 000,00
2022 r.	200 000,00
2023 r.	200 000,00
2024 r.	200 000,00
2025 r.	200 000,00
2026 r.	300 000,00
2027 r.	300 000,00
Razem zadłużenie	1 900 000,00

Kredyt BS ŻYWIEC	Nr 303967/2015/IN
2018 r.	25 000,00
2019 r.	25 000,00
2020 r.	25 000,00
2021 r.	100 000,00
2022 r.	100 000,00
2023 r.	100 000,00
2024 r.	100 000,00
2025 r.	400 000,00
2026 r.	400 000,00
2027 r.	400 000,00
2028 r.	300 000,00
Razem zadłużenie	1 975 000,00

Ogółem zadłużenie:	12 152 000,00 zł
--------------------	------------------

WOIT GOSZCZNY

Adam Kos

KALKULACJA PŁAC ADMINISTRACJI NA 2018 ROK
Dział 750 rozdział 75023

1.	Wynagrodzenie brutto roczne pracowników UG	1 451 364,00	4010
2.	nagrody okolicznościowe 10%	132 654,00	4010
3.	dotatki specjalne 5%	22 570,00	4010
4.	podwyżka wynagrodzeń 10%	95 140,00	4010

Razem: 1 701 728,00

1.	"13" pensja 8,5%	123 366,00	4040
----	------------------	------------	------

Wynagrodzenia + "13" Razem: 1 825 094,00

1.	ZUS 17,19%	330 700,00	4110
2.	Fundusz Pracy 2,45%	47 131,00	4120

Razem: 377 831,00

1.	odprawa emerytalna 6-cio miesięczna 11.555zł x 6	69 330,00	4010
2.	odprawa koniec kadencji 3 miesięczna 11.555zł x3	34 665,00	4010
3.	1 nagroda jubileuszowa 100%	4 680,00	4010
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4170

Razem: 128 675,00

Ogółem	2 331 600,00
---------------	---------------------

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW - PRAC.GOSP.NA 2018 ROK
Dział 600

1.	Wynagrodzenia brutto roczne 7.047zł x 12m-cy	84 324,00	4010
2.	nagrody okolicznościowe 10%	8 432,00	4010
3.	podwyżka wynagrodzeń 10%	8 432,00	4010
4.	"13" pensja 8,5%	8 602,00	4040
5.	ekwiwalent za pranie odzieży	240,00	

Razem: 110 030,00

1.	ZUS 17,19%	18 873,00	4110
2.	Fundusz Pracy 2,45%	2 690,00	4120

Razem: 21 563,00

1.	odprawa emerytalna 6-cio miesięczna 2.004zł x 6	12 024,00	
----	---	-----------	--

Ogółem:	143 617,00
----------------	-------------------

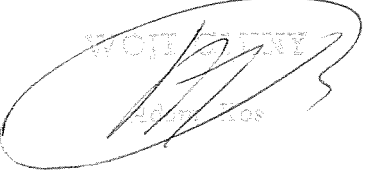
**KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW INTERWENCYJNYCH
NA 2018 ROK DZIAŁ 600**

1.	Wynagrodzenia brutto rocznie 3 osób x 6m-cy (2000złx6x6)	36 000,00	4010
2.	Wynagrodzenia brutto rocznie 3 osób x 1m-c (2000złx6x1)	8 000,00	4010
Razem:		44 000,00	

1.	ZUS 17,19%	14 440,00	4110
2.	Fundusz Pracy 2,45%	2 058,00	4120
Razem:		16 498,00	

OGÓŁEM:	60 498,00
----------------	------------------

Liczba zatrudnionych pracowników UG Czernichów 25 etatów
Liczba pracowników gospodarczych przy UG Czernichów 3 etaty


WOJCIECH GAJDA
Dyrektor
UG Czernichów

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2018

**WYDATKI BUDŻETOWE
NA ROK 2018**

Dzi ał	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych,gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	2 400,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	01030	Izby Rolnicze	1 400,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 400,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 400,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600		Transport i Łączność	1 140 179,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	659 564,40
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	659 564,40
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące	659 564,40
	60016	Drogi publiczne gminne	480 615,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	480 615,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	475 615,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204 115,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 254,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 254,40
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	136 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	136 600,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 600,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		■ wydatki majątkowe	27 654,40
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 654,40
710		Działalność usługowa	116 209,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 709,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	113 709,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	113 709,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 709,00
	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
750		Administracja publiczna	4 034 238,32
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 760,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	31 760,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	31 760,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 385,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
75022	Rady Gmin		77 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	77 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 346 751,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 159 251,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	3 150 251,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 331 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 651,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		■ wydatki majątkowe	187 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500,00
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		10 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		452 227,32
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	452 227,32
		w tym:	

		/wydatki jednostek budżetowych	450 227,32
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	409 599,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 628,30
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	116 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	116 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	98 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 100,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe zadania obronne	800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 300,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	130 700,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	122 700,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	122 700,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 500,00
		■ wydatki majątkowe	8 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
75414		Obrona Cywilna	3 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
757		Obsługa długu publicznego	453 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	453 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	453 000,00
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	453 000,00
758		Różne rozliczenia	89 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00
		■ wydatki bieżące	89 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	89 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00
		■ rezerwy ogólne	27 000,00
		- rezerwa bieżąca	62 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 964 819,22
80101		Szkoły Podstawowe	4 615 119,71
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 583 789,41
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 387 922,54
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 751 822,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 100,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 866,87
		■ wydatki majątkowe	31 330,30
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 330,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 982,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	211 982,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	201 085,32
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	193 985,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 896,68
80104		Przedszkola	1 945 135,88
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 945 135,88
		/wydatki jednostek budżetowych	1 847 222,38
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 607 922,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 300,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 913,50
80110		Gimnazja	1 351 470,94
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 351 470,94
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 292 562,50
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 102 462,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 100,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 908,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	60 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	51 853,39

		■ wydatki bieżące	
		/wydatki jednostek budżetowych	51 853,39
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 853,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	712 201,28
		■ wydatki bieżące	712 201,28
		/wydatki jednostek budżetowych	701 431,20
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400 631,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 800,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 770,08
	80195	Pozostała działalność	17 056,02
		■ wydatki bieżące	17 056,02
		/wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 556,02
851		Ochrona zdrowia	187 475,00
	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	175 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	175 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	175 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 475,00
		■ wydatki bieżące	4 475,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące	4 475,00
852		Pomoc Społeczna	1 422 309,06
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	

		/wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
	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	15 734,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	15 734,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	15 584,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 584,00
		- 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	115 598,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	115 598,00
		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	107 800,00
		/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		71 210,00
	w tym:		
	■ wydatki bieżące		71 210,00
	w tym:		
	/wydatki jednostek budżetowych		0,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 410,00
	/dotacja na zadania bieżące		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		937 847,00
	w tym:		
	■ wydatki bieżące		937 847,00
	w tym:		
	/wydatki jednostek budżetowych		932 647,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		752 828,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		179 819,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 634,00
	w tym:		
	■ wydatki bieżące		80 634,00
	w tym:		
	/wydatki jednostek budżetowych		80 634,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 534,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		64 166,00
	w tym:		
	■ wydatki bieżące		64 166,00
	w tym:		
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 166,00
85295	Pozostała działalność		22 055,06
	w tym:		
	■ wydatki bieżące		22 055,06
	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		18 457,47

		/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	2 847,59
855		Rodzina	5 135 833,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 599 310,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 599 310,00
		/wydatki jednostek budżetowych	56 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 907,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 093,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 533 310,00
		/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 045,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 500 045,00
		/wydatki jednostek budżetowych	88 691,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 357,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 334,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 354,00
		/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 478,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	26 478,00
		/wydatki jednostek budżetowych	26 478,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 078,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 570,55
	85401	Świetlice szkolne	300 070,55
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	300 070,55
		/wydatki jednostek budżetowych	280 301,21

		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264 041,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	16 260,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 769,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	15 500,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 070,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	37 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00
90002		Gospodarka odpadami	835 550,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	835 550,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	834 750,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 050,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 520,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	195 520,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	195 520,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 520,00
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	21 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	21 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	318 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	318 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	318 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	31 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 745,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	33 500,00
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym ;	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	33 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	539 420,26
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	539 420,26
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	539 420,26
	92116	Biblioteki	290 825,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	290 825,00
		w tym:	

		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	290 825,00
926		Kultura fizyczna	142 726,47
	92601	Obiekty sportowe	112 726,47
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		■ wydatki majątkowe	107 726,47
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 726,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	30 000,00
Razem			24 643 029,68

wydatki	24 643 029,68 zł
dochody	26 356 807,68 zł
nadwyżka budżetowa	- 1 713 778,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE **24 243 818,51**

w tym:

I.Wydatki jednostek budżetowych 16 472 357,86

1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 553 800,17

2.wyd.zw.z realizacją ich statut.zad. 4 918 557,69

II.świadczenia na rzecz osób fiz. 5 735 678,40

III.dotacje na zadania bieżące 1 579 934,66

IV.obsługa długu publicz. 453 000,00

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 2 847,59

WYDATKI MAJĄTKOWE **399 211,17**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 399 211,17

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 53 065,87

Wydatki razem: **24 643 029,68**

WOJEWÓDZKI
Zadon. Kos

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 140 179,40	1 140 179,40	475 615,00	204 115,00	271 500,00	659 564,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	659 564,40	659 564,40	0,00	0,00	0,00	659 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				659 564,40	659 564,40	0,00	0,00	0,00	659 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	480 615,00	480 615,00	475 615,00	204 115,00	271 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				480 615,00	480 615,00	475 615,00	204 115,00	271 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 254,40	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654,40	27 654,40	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 254,40	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654,40	27 654,40	0,00			
				164 254,40	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654,40	27 654,40	0,00			
710			Działalność usługowa	116 209,00	116 209,00	116 209,00	2 000,00	114 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 709,00	113 709,00	113 709,00	2 000,00	111 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				113 709,00	113 709,00	113 709,00	2 000,00	111 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Omontarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 034 238,32	3 846 738,32	3 747 738,32	2 821 584,02	926 154,30	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00			
	75011		Urządó wojewódzkie	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 385,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 385,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				77 000,00	77 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urządó gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346 751,00	3 159 251,00	3 150 251,00	2 331 600,00	818 651,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00			
				3 346 751,00	3 159 251,00	3 150 251,00	2 331 600,00	818 651,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	452 227,32	452 227,32	450 227,32	409 599,02	40 628,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				452 227,32	452 227,32	450 227,32	409 599,02	40 628,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	98 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				116 000,00	116 000,00	98 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 300,00	127 300,00	127 300,00	16 200,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 700,00	122 700,00	122 700,00	16 200,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				130 700,00	122 700,00	122 700,00	16 200,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	8 964 819,22	8 933 486,92	8 543 577,33	7 058 323,94	1 485 253,99	0,00	389 911,59	0,00	0,00	0,00	31 330,30	31 330,30	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 615 119,71	4 583 789,41	4 387 922,54	3 751 822,54	636 100,00	0,00	195 866,87	0,00	0,00	0,00	31 330,30	31 330,30	0,00	0,00		
				4 615 119,71	4 583 789,41	4 387 922,54	3 751 822,54	636 100,00	0,00	195 866,87	0,00	0,00	0,00	31 330,30	31 330,30	0,00	0,00		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 982,00	211 982,00	201 085,32	193 985,32	7 100,00	0,00	10 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				211 982,00	211 982,00	201 085,32	193 985,32	7 100,00	0,00	10 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 945 135,88	1 945 135,88	1 847 222,38	1 607 922,38	239 300,00	0,00	97 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 945 135,88	1 945 135,88	1 847 222,38	1 607 922,38	239 300,00	0,00	97 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 351 470,94	1 351 470,94	1 292 562,50	1 102 462,50	190 100,00	0,00	58 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 351 470,94	1 351 470,94	1 292 562,50	1 102 462,50	190 100,00	0,00	58 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 853,39	51 853,39	51 853,39	0,00	51 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				51 853,39	51 853,39	51 853,39	0,00	51 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 201,28	712 201,28	701 431,20	400 631,20	300 800,00	0,00	10 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				712 201,28	712 201,28	701 431,20	400 631,20	300 800,00	0,00	10 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	17 056,02	17 056,02	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	15 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 056,02	17 056,02	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	15 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	187 475,00	187 475,00	183 000,00	93 000,00	90 000,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				175 000,00	175 000,00	175 000,00	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85158		Izby wytrzeźwień	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 422 309,06	1 422 309,06	1 146 278,00	850 644,00	295 634,00	2 150,00	271 033,47	2 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 734,00	15 734,00	15 584,00	15 584,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 598,00	115 598,00	7 298,00	1 698,00	5 600,00	500,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 598,00	115 598,00	7 298,00	1 698,00	5 600,00	500,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 565,00	6 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	71 210,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	800,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71 210,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	800,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 847,00	937 847,00	932 647,00	752 828,00	179 819,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				937 847,00	937 847,00	932 647,00	752 828,00	179 819,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 634,00	80 634,00	80 634,00	80 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80 634,00	80 634,00	80 634,00	80 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 166,00	64 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				64 166,00	64 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	22 055,06	22 055,06	50,00	0,00	50,00	700,00	18 457,47	2 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 055,06	22 055,06	50,00	0,00	50,00	700,00	18 457,47	2 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 570,55	315 570,55	280 301,21	264 041,21	16 260,00	0,00	35 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	300 070,55	300 070,55	280 301,21	264 041,21	16 260,00	0,00	19 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300 070,55	300 070,55	280 301,21	264 041,21	16 260,00	0,00	19 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 135 833,00	5 135 833,00	181 169,00	156 342,00	24 827,00	20 000,00	4 934 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 599 310,00	3 599 310,00	56 000,00	50 907,00	5 093,00	10 000,00	3 533 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 599 310,00	3 599 310,00	56 000,00	50 907,00	5 093,00	10 000,00	3 533 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 045,00	1 500 045,00	88 691,00	83 357,00	5 334,00	10 000,00	1 401 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500 045,00	1 500 045,00	88 691,00	83 357,00	5 334,00	10 000,00	1 401 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	26 478,00	26 478,00	26 478,00	22 078,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8							9		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				26 478,00	26 478,00	26 478,00	22 078,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 070,00	1 436 070,00	1 435 270,00	86 050,00	1 349 220,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00						
				37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	835 550,00	835 550,00	834 750,00	86 050,00	748 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				835 550,00	835 550,00	834 750,00	86 050,00	748 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 520,00	195 520,00	195 520,00	0,00	195 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				195 520,00	195 520,00	195 520,00	0,00	195 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 745,26	863 745,26	0,00	0,00	0,00	863 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 420,26	539 420,26	0,00	0,00	0,00	539 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				539 420,26	539 420,26	0,00	0,00	0,00	539 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	290 825,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				290 825,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	142 726,47	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 726,47	107 726,47	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	112 726,47	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 726,47	107 726,47	0,00	0,00						
				112 726,47	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 726,47	107 726,47	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki razem:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				24 643 029,68	24 243 818,51	16 472 357,86	11 553 800,17	4 918 557,69	1 579 934,66	5 735 678,40	2 847,59	0,00	453 000,00	399 211,17	399 211,17	0,00	0,00		0,00		

Województwo Świętokrzyskie

Projekt budżetu na 2018 r.
wydatki
(materiał kalkulacyjny)

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Plan na 3 kw. 2017 roku	Projekt budżetu na 2018 rok
010		Rolnictwo i Łowiectwo	121 200,00	2 400,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 000,00	0,00
		■ wydatki majątkowe	119 000,00	0,00
		rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji	119 000,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	1 200,00	1 400,00
		■ wydatki bieżące	1 200,00	1 400,00
		w tym:		
		składki do izb rolniczych	1 200,00	1 400,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		■ wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		w tym:		
		z-p materiałów	1 000,00	1 000,00
600		Transport i łączność	1 562 068,00	1 140 179,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	649 598,00	659 564,40
		■ wydatki bieżące	649 598,00	659 564,40
		w tym:		
		transport na terenie gminy (dotacja Powiat Bielsko B.-PKS BB, od dn.28.06.2017 r.Beskidzki Związek Pow.-Gminny)	287 099,60	297 066,00
		transport na terenie gminy dotacja dla UM Żywiec MZK	362 498,40	362 498,40
	60016	Drogi publiczne gminne	808 970,00	480 615,00
		■ wydatki bieżące	687 670,00	480 615,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	181 742,57	60 498,00
		- wynagrodzenia pracowników gosp. przy UG		143 617,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	5 000,00
		badania lekarskie	902,00	900,00
		ubezpieczenie samochodu, składki	4 500,00	5 100,00
		zakup paliwa i części do samochodu, kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków	59 327,43	78 500,00
		drogowych, luster, nazewnictwo ulic		
		odśnieżanie dróg gminnych 2016/2017	368 309,42	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych 11-12/2017	20 000,00	0,00
		podatek od śr.transportowych	1 598,00	2 000,00
		odśnieżanie dróg gminnych od 01 do 12 /2018	0,00	120 000,00
		zakup usług bieżące utrzymanie dróg i poboczy	31 390,58	50 000,00
		remonty dróg gminnych, samochodów, sprzętu	15 000,00	15 000,00
		■ wydatki majątkowe	121 300,00	0,00
		modernizacja kładki pieszo-linowej w Czernichowie	4 500,00	0,00
		modernizacja ul.Handlowej w Czernichowie	35 000,00	0,00
		modernizacja ul.Alojzego Koniora w Międzybrodziu	9 000,00	0,00
		budowa zatoki autobusowej przy ul.Nad Jeziorem w Tresnej	10 500,00	0,00
		nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00
		modernizacja ul.Kosarzyska w Międzybrodziu Żywieckim	9 000,00	0,00

		modernizacja ul.Podgórskiej w Międzybrodzu Żywieckim	4 000,00	0,00
		modernizacja ul.Słowiaków w Międzybrodzu Bialskim	3 700,00	0,00
		modernizacja ul.Górskiej w Czernichowie	3 600,00	0,00
		modernizacja ul.Górskiej w Międzybrodzu Żywieckim	5 000,00	0,00
		modernizacja ul.Toczków w Czernichowie	7 000,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 500,00	0,00
		■ wydatki majątkowe	103 500,00	0,00
		przebudowa ul.Do Suchego w Międzybrodzu Bialskim Etap 2	103 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	531 371,34	164 254,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 371,34	164 254,40
		■ wydatki bieżące	220 000,00	136 600,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zatrudn. w Centrum Promocji w M. Żywieckim	5 134,00	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		energia w budynkach gminnych	107 466,00	110 000,00
		operaty szacunkowe, wyceny i pomiary	17 000,00	15 000,00
		opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe, wyłączenie z gruntów	5 000,00	5 000,00
		opłaty za administrowanie i czynsz za lokal	1 100,00	1 100,00
		przeglądy, badania instalacji w bud. gminnych,	2 800,00	3 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		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 społeczne	80 000,00	0,00
		remont w budynkach gminnych	500,00	1 500,00
		■ wydatki majątkowe	311 371,34	27 654,40
		nabywanie gruntów	20 000,00	0,00
		modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców, sołtysa i Rady Sołeckiej	21 202,45	27 654,40
		modernizacja budynku OZ w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	4 000,00	0,00
		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	254 168,89	0,00
		modernizacja OZ w MB wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	113 500,00	116 209,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	113 709,00
		■ wydatki bieżące	86 000,00	113 709,00
		opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm.Czernichów	84 000,00	110 709,00
		ogłoszenia, przetargi-komunikaty	0,00	1 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
	71035	Cmentarze	27 500,00	2 500,00
		■ wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
		energia w kaplicach cmentarnych	1 300,00	1 500,00
		usługi, zakupy materiałów na cmentarze komunalne	810,00	800,00
		różne opłaty i składki	390,00	200,00
		■ wydatki majątkowe	25 000,00	0,00

	oświetlenie i nagłośnienie cmentarza komunalnego w Międzybrodziu Żywieckim	25 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 334 484,67	4 034 238,32
75011	Urzędy Wojewódzkie	45 132,78	31 760,00
	■ wydatki bieżące	45 132,78	31 760,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 667,78	31 385,00
	zakup materiałów i usług	465,00	375,00
	delegacje	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	77 000,00
	■ wydatki bieżące	84 000,00	77 000,00
	w tym:		
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 000,00
	zakup materiałów	1 000,00	4 000,00
	zakup usług	2 000,00	2 000,00
	zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 700,11	3 346 751,00
	■ wydatki bieżące	3 359 039,11	3 159 251,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 380 167,49	2 331 600,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone administracja + zastępstwa za pracowników	2 380 167,49	2 331 600,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	86 889,00	84 600,00
	w tym:		
	zakup prenumeraty i publikacji	8 000,00	7 000,00
	zakup środków czystości	14 889,00	15 000,00
	zakup materiałów biurowych, tonerów, art. papierniczych	29 000,00	30 000,00
	zakup druków	3 000,00	3 000,00
	zakup artykułów do sekretariatu	2 000,00	2 000,00
	z-p wyposażenia biur, mat. rem.	7 000,00	7 000,00
	z-p licencji na programy komputerowe	10 500,00	8 000,00
	z-p wody źródlanej	6 500,00	6 600,00
	z-p pozostałych materiałów	2 000,00	2 000,00
	zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, akcesoriów komputerowych	4 000,00	4 000,00
	zakup usług pozostałych	691 580,11	530 900,00
	w tym:		
	z-p usług monitoringu, konserwacja systemu alarmowego	3 000,00	3 500,00
	kontrakt na urządzenie Xerox	14 000,00	14 000,00
	wywóz nieczystości, ścieków	4 000,00	5 000,00
	aktualizacja licencji + nadzór, nadzór sieci komputerowej, umowy serwisowe (oprogramowanie w urzędzie), prace szkoleniowe i wdrożeniowe	52 000,00	67 200,00
	obsługa prawna	55 000,00	64 000,00
	usługa doradztwa prawnego-obsługa zew.dot.pod.VAT	474 420,11	290 000,00
	provizje i opłaty bankowe	21 000,00	23 500,00
	usługi pocztowe	35 000,00	35 000,00
	obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, usługi hostingowe, rejestracja i odnowienie domeny serwis internetowy, utrzym.str.BIP	8 000,00	10 000,00
	uzyskanie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - podpis elektroniczny	2 500,00	500,00
	przegląd i konserwacja sprzętu p/poż., inne przeglądy	5 700,00	6 000,00
	usługi BHP	2 160,00	2 200,00

	usługi doradczo-konsultacyjne pełnienie funkcji ABI, audyt bezpieczeństwa i ochrony danych	4 800,00	5 000,00
	zakup pozostałych usług	10 000,00	5 000,00
	składki na PFRON	18 311,00	20 000,00
	energia i gaz	36 000,00	40 000,00
	zakup usług remontowych: naprawy sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, pomieszczeń biurowych	1 000,00	2 000,00
	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	2 400,00	2 451,00
	opłaty telefoniczne - komórki, stacjonarne i internet	16 020,00	17 000,00
	delegacje oraz ryczałty samochodowe	17 000,00	17 000,00
	różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia majątku gminy	37 300,00	39 000,00
	odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	44 671,51	44 700,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	4 000,00
	szkolenia pracowników	15 000,00	17 000,00
	■ wydatki majątkowe	174 661,00	187 500,00
	budowa siedziby UG Czernichów w Międzybrodzu	94 500,00	150 000,00
	zakup serwera UTM (firewall sprzętowy) serwer	10 500,00	0,00
	zakup licencji do portalu budżetowego w zakresie rozliczeń VAT	17 900,00	0,00
	zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	12 000,00	19 000,00
	zakup serwera bazodanowego HP Enterprise DL 360	14 261,00	0,00
	zakup serwera backupa zawierającego kopie danych UG Czernichów	25 500,00	0,00
	zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów	0,00	15 000,00
	zakup klimatyzatora	0,00	3 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00
	■ wydatki bieżące	500,00	500,00
	w tym:		
	zwrot kosztów osób udających się na komisję wojskową	500,00	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 628,19	10 000,00
	■ wydatki bieżące	37 628,19	10 000,00
	w tym:		
	zakup materiałów dot. reklamy, promocja gminy	6 000,00	5 000,00
	zakup usług dot. reklamy, promocja gminy	29 000,00	4 000,00
	delegacje krajowe i zagraniczne	2 628,19	1 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 151,78	452 227,32
	■ wydatki bieżące	472 151,78	452 227,32
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 193,78	409 599,02
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,00	2 000,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	43 300,00	40 628,30
75095	Pozostała działalność	161 371,81	116 000,00
	■ wydatki bieżące	161 371,81	116 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	24 371,81	25 000,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	24 000,00
	diety dla członków rad sołeckich	18 000,00	18 000,00
	różne opłaty i składki	9 300,00	10 000,00

		zakup materiałów i usług (m.in. obsługa jubileuszy małżeńskich)	35 500,00	35 500,00
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 000,00
		usł.tel.komórkowej	1 500,00	1 500,00
		wydatki na projekt unijny pn.: Lokalny plan rewitalizacji Gminy Czernichów	47 500,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 039,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 819,00	2 100,00
		■ wydatki bieżące	2 819,00	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)	1 319,00	600,00
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	220,00	0,00
		■ wydatki bieżące	220,00	0,00
		w tym:		
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220,00	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	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	800,00
		■ wydatki bieżące	300,00	800,00
		zakup materiałów i usług	300,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 186,00	135 300,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00	
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00
		■ wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Żywiec/współfinansowanie	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	258 960,44	130 700,00
		■ wydatki bieżące	122 874,44	122 700,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00
		energia i gaz	20 700,00	21 000,00
		zakup usług telefonii komórkowej	600,00	1 200,00
		opłaty , składki, ubezpieczenia	15 974,44	15 000,00
		zakup usług remontowych części bojowej OSP	8 400,00	5 000,00
		zakup usług - m.in. badania lekarskie ,przeglądy samochodów, sprzętu	16 949,99	17 800,00
		zakup materiałów- utrzymanie części bojowej OSP	43 200,00	46 500,00
		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ...	850,01	0,00
		■ wydatki majątkowe	136 086,00	8 000,00
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Międzybrodzie Bialskie	136 086,00	0,00
		modernizacja samochodu Nissan w OSP Międzybrodzie Żywieckie	0,00	8 000,00

75414	Obrona Cywilna	600,00	3 000,00
	■ wydatki bieżące	600,00	3 000,00
	w tym:		
	delegacje	600,00	500,00
	szkolenia	0,00	1 500,00
	zakup usług i materiałów	0,00	1 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	625,56	1 600,00
	■ wydatki bieżące	625,56	1 600,00
	delegacje	0,00	400,00
	różne opłaty i składki	0,00	200,00
	zakup usług i materiałów	625,56	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	454 000,00	453 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	454 000,00	453 000,00
	■ wydatki bieżące	454 000,00	453 000,00
	w tym: spłata odsetek od kredytów, oraz prowizje od kredytów	454 000,00	453 000,00
758	Różne rozliczenia	52 000,00	89 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	89 000,00
	w tym:		
	■ rezerwy ogólne	0,00	27 000,00
	rezerwa bieżąca	0,00	27 000,00
	■ rezerwy celowe	52 000,00	62 000,00
	rezerwy celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	52 000,00	62 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 605 421,80	8 964 819,22
80101	Szkoły podstawowe	4 956 717,21	4 615 119,71
	wydatki bieżące	4 806 217,21	4 583 789,41
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	3 870 789,16	3 751 822,54
	świadczenia na rzecz osób fiz.	179 467,64	195 866,87
	związane z realizacją ich statutowych zadań	755 960,41	636 100,00
	■ wydatki majątkowe	150 500,00	31 330,30
	w tym:		
	modernizacja instalacji elektrycznej w ZS nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	5 000,00	0,00
	modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w ZS w M.Żywie	86 000,00	0,00
	modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZS nr 1 w M.Bialskim	12 000,00	0,00
	zakup podgrzewacza gazowego dla SP nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	12 500,00	0,00
	modernizacja ZS w Międzybrodziu Bialskim - zakup okien	30 000,00	0,00
	zakup obieraczki dla ZS nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	5 000,00	0,00
	modernizacja SP nr 2 w Międzybrodziu Bialskim	0,00	31 330,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	187 526,30	211 982,00
	wydatki bieżące	187 526,30	211 982,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	172 387,90	193 985,32
	świadczenia na rzecz osób fiz.	7 138,40	10 896,68
	związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 100,00
80104	Przedszkola	1 951 812,53	1 945 135,88
	wydatki bieżące	1 946 812,53	1 945 135,88
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	1 610 109,45	1 607 922,38

	świadczenia na rzecz osób fiz.	91 930,35	97 913,50
	związane z realizacją ich statutowych zadań	184 772,73	169 300,00
	zakup usług przez jst w innej jst. na podstawie porozumień pomiędzy JST	60 000,00	70 000,00
	■ wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	zakup okien do przedszkola w Międzybrodziu Białskim	5 000,00	0,00
80110	Gimnazja	1 528 464,98	1 351 470,94
	wydatki bieżące	1 528 464,98	
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	1 240 266,43	1 102 462,50
	świadczenia na rzecz osób fiz.	64 151,56	58 908,44
	związane z realizacją ich statutowych zadań	224 046,99	190 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 433,00	60 000,00
	wydatki bieżące	85 433,00	60 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	11 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	0,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	73 933,00	60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	44 066,77	51 853,39
	■ wydatki bieżące	44 066,77	51 853,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	703 707,13	712 201,28
	wydatki bieżące	703 707,13	712 201,28
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	392 535,91	400 631,20
	świadczenia na rzecz osób fiz.	9 528,75	10 770,08
	związane z realizacją ich statutowych zadań	301 642,47	300 800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	20 977,20	0,00
	■ wydatki bieżące	20 977,20	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	20 977,20	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	113 299,42	0,00
	wydatki bieżące	113 299,42	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	113 299,42	0,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	0,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	13 417,26	17 056,02
	■ wydatki bieżące	13 417,26	17 056,02
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	12 417,26	15 556,02
851	Ochrona zdrowia	210 468,53	187 475,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00
	■ wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 280,00	3 000,00
	zakup materiałów i usług	5 720,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 368,53	175 000,00
	■ wydatki bieżące	198 368,53	175 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 675,00	90 000,00
	szkolenia	1 135,00	0,00
	opłaty sądowe, różne opłaty i składki	500,00	0,00

	usł.tel.komórkowej	1 000,00	1 000,00
	zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	88 298,53	83 200,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	800,00
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	4 100,00	4 475,00
	■ wydatki bieżące	4 100,00	4 475,00
	w tym:		
	- dotacja na zadania bieżące	4 100,00	4 475,00
852	Pomoc Społeczna	1 522 984,59	1 422 309,06
85202	Domy pomocy społecznej	104 000,00	105 000,00
	■ wydatki bieżące	104 000,00	105 000,00
	w tym:		
	zakup usług przez jednostki sam.terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	105 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00
	■ wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
	zakup usług , delegacji	3 500,00	3 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 552,00	15 734,00
	■ wydatki bieżące	14 552,00	15 734,00
	w tym:		
	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 402,00	15 584,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 869,00	115 598,00
	■ wydatki bieżące	110 869,00	115 598,00
	w tym:		
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 698,00	1 698,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 071,00	107 800,00
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:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	111 434,00	71 210,00
	■ wydatki bieżące	111 434,00	71 210,00
	w tym:		
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00

	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 634,00	70 410,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	838 198,00	937 847,00
	■ wydatki bieżące	838 198,00	937 847,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	709 348,00	752 828,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 650,00	179 819,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 720,00	80 634,00
	■ wydatki bieżące	68 720,00	80 634,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 620,00	80 534,00
	różne opłaty i składki	100,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	64 166,00
	■ wydatki bieżące	80 500,00	64 166,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 500,00	64 166,00
85295	Pozostała działalność	184 646,59	22 055,06
	■ wydatki bieżące	184 646,59	22 055,06
	w tym:		
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	18 457,47
	w tym; pr. społ. użyteczne	12 500,00	17 000,00
	- wydatki na projekt unijny - Razem w lepszą przyszłość	170 396,59	2 847,59
855	Rodzina	4 863 130,00	5 135 833,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 498 203,00	3 599 310,00
	■ wydatki bieżące	3 498 203,00	3 599 310,00
	w tym:		
	świadczenia społeczne	3 432 925,00	3 533 310,00
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	50 185,00	50 907,00
	odpis na zakładowy fund. św. socj.	1 093,00	1 093,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 213,00	1 500 045,00

	■ wydatki bieżące	1 326 213,00	1 500 045,00
	w tym:		
	świadczenia społeczne	1 229 816,00	1 401 354,00
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	81 063,00	83 357,00
	odpis na zakładowy fund.św.socj.	1 334,00	1 334,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00
	różne opłaty i składki	200,00	200,00
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00
	■ wydatki bieżące	126,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	126,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	24 468,00	26 478,00
	■ wydatki bieżące	24 468,00	26 478,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	20 268,00	22 078,00
	wydatki związaniem z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 400,00
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00
	■ wydatki bieżące	0,00	10 000,00
	wydatki związaniem z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00
	■ wydatki bieżące	4 120,00	0,00
	świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	120,00	0,00
854	Edukacyjna pomoc wychowawcza	346 433,94	315 570,55
85401	Świetlice szkolne	310 200,36	300 070,55
	wydatki bieżące	310 200,36	300 070,55
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne /świadczenia na rzecz osób fiz.	271 775,38	264 041,21
	związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,94	19 769,34
		20 224,04	16 260,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 272,00	15 500,00
	wydatki bieżące	34 272,00	15 500,00
	w tym:		
	stypendia szkolne	31 672,00	15 000,00
	dofinansowanie do zakupu podręczników	2 600,00	500,00
85446	Doksz.i doskonal.zawod.naucz.	1 961,58	0,00
	■ wydatki bieżące	1 961,58	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 514,20	1 473 070,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 780,00	37 000,00
	■ wydatki bieżące	0,00	0,00
	w tym:		
	dotacje	0,00	0,00

	w tym:		
	dotacja na dla z-du budżetowego	0,00	0,00
	■ wydatki majątkowe	574 780,00	37 000,00
	w tym:		
	budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej i Krępli w Tresnej	30 000,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej - przebudowa kolektora gł.w rej.OW ODYS	9 500,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej przy ul.Nad Jeziorem	17 000,00	17 000,00
	zwrot dotacji w ram.zad.budowa kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - zwrot VAT-u	322 050,70	0,00
	zwrot środków w ram.zad.budowa kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim zwrot VAT-u	196 229,30	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej - przebudowa kolektora gł.w rej.OW ODYS wraz z projektem modernizacji pompowni ścieków	0,00	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami	719 302,20	835 550,00
	■ wydatki bieżące	719 302,20	835 550,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	86 050,00	86 050,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00
	wywóz odpadów komunalnych - mieszkańcy gminy	621 952,20	738 700,00
	wywóz i utylizacja martwych dzikich zwierząt z terenu gminy	10 000,00	10 000,00
	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	500,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 520,00	195 520,00
	■ wydatki bieżące	190 520,00	195 520,00
	w tym:		
	zakup usług w zakresie oczyszczania miast i wsi	185 520,00	185 520,00
	wywóz i utylizacja azbestu	5 000,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00
	■ wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00
	w tym		
	zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	35 000,00	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	17 500,00	21 000,00
	■ wydatki bieżące	17 500,00	21 000,00
	w tym:		
	zakup materiałów i usług dot.zwierząt	17 500,00	21 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	311 412,00	318 000,00
	■ wydatki bieżące	311 412,00	318 000,00
	w tym:		
	konserwacja oświetlenia ulicznego i usługa oświetleniowa	147 000,00	118 000,00
	oświetlenie uliczne	164 412,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00
	■ wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00
	w tym:		
	opłaty i składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń	20 000,00	20 000,00
	zakup materiałów i usług	11 000,00	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 771,98	863 745,26
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00
	■ wvdatki bieżące	33 500,00	33 500,00

		w tym:		
		dotacje (pożytek publiczny)	33 500,00	33 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 242,98	539 420,26
		■ wydatki bieżące	432 211,98	539 420,26
		w tym:		
		dotacja dla GOKIS	432 211,98	539 420,26
		■ wydatki majątkowe	30 031,00	0,00
		dotacja na zakupy inwestycyjne	30 031,00	0,00
92116		Biblioteki	300 029,00	290 825,00
		■ wydatki bieżące	300 029,00	290 825,00
		w tym:		
		dotacja dla biblioteki	300 029,00	290 825,00
926		Kultura fizyczna	98 757,60	142 726,47
92601		Obiekty sportowe	68 757,60	112 726,47
		■ wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00
		-w tym:		
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie, Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim	10 000,00	5 000,00
		■ wydatki majątkowe	58 757,60	107 726,47
		w tym:		
		kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów	34 378,80	31 330,30
		Tresna budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim	24 378,80	53 065,87
		kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Międzybrodziu Żywieckim przy	0,00	23 330,30
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00
		■ wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
		w tym:		
		- dotacja pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00
		Ogółem:	26 759 631,65	24 643 029,68

WOJEWÓDZKI
Ażym Kos

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ZAKRESIE WYDATKÓW NA 2018 ROK**

WYDATKI

Do planowania wysokości wydatków budżetowych na rok 2018 przyjęto średnio przewidywane wykonanie 2017 roku, nie ma wzrostu płac, regulacji płacowych, przyjęto ceny w zakresie zakupu materiałów, energii, usług na poziomie ubiegłego roku 2017.

Natomiast zadania inwestycyjne ujęte w załączniku wydatków majątkowych to zadania, które gmina planuje zrealizować w 2018 roku. Wielkość wydatków majątkowych, ich wartość jest zaplanowana realnie i dostosowana jest do wielkości budżetu po stronie dochodowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.400,00 zł

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki na kwotę 1.400,00 zł, są to składki do Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

W rozdziale 01095 –zaplanowano wydatki na kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.140.179,40 zł

W rozdziale 60004- zaplanowano wydatki na kwotę 362.498,40 zł, jest to kwota dopłaty do komunikacji miejskiej MZK Żywiec w formie dotacji dla UM Żywiec oraz dotacja dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego –dopłata do usług przewozowych - PKS Bielsko-Biała w wys.297.066,00 zł.

W rozdziale 60016- zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 480.615,00 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204.115,00zł,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.000,00 zł
- badania lekarskie –900,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów, składki – 5.100,00 zł
- zakup materiałów -paliwo i części do samochodu, kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg, poboczy zakup znaków drogowych, luster, nazewnictwo ulic - 78.500,00zł
- zakup usług pozostałych-bieżące utrzymanie dróg i poboczy -50.000,00
- odsnieżanie dróg gminnych -120.000,00zł
- remonty dróg gminnych, sprzętu, samochodów- 15.000,00zł
- podatek od środków transportowych -2.000,00zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –164.254,40zł

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 136.600,00zł, w tym:

- energia w budynkach gminnych- 110.000,00zł
 - operaty szacunkowe, wyceny, pomiary – 15.000,00 zł.
 - opłaty sądowe, dzierżawa działek, opłata za administrowanie i czynsz za lokal -6.100,00 zł
 - przeglądy, badania instalacji w budynkach gminnych – 3.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia –1.000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 27.654,40 zł.

w tym:

- modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców, sołtysa i Rady Sołeckiej 27.654,40 zł

Dział 710 - Działalność usługowa –116.209,00 zł

W rozdziale 71004- zaplanowano wydatki na kwotę 113.709,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 110.709,00 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 - 800,00zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna –4.034.238,32 zł

W rozdziale 75011-zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.760,00zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 31.385,00 zł
- zakup materiałów i usług – 375,00 zł.

W rozdziale 75022- zaplanowano wydatki w kwocie 77.000,00zł

w tym wydatki bieżące:

- diety dla radnych- 70.000,00zł,
- zakup materiałów i usług- 6.000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej- 1.000,00zł.

W rozdziale 75023- zaplanowano wydatki na kwotę 3.346.751,00 zł.

w tym wydatki bieżące-3.159.251,00 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.331.600,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie administracji w kwocie -818.651,00zł

Wydatki majątkowe na kwotę 187.500,00zł w tym:

- budowa budynku UG w Międzybrodziu Bialskim -150.000,00 zł
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem -19.000,00 zł
- zakup serwera systemu obiegu dokumentów - 15.000,00 zł
- zakup klimatyzatora – 3.500,00 zł

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

w tym wydatki bieżące- 500,00 zł :

- zwrot kosztów dla poborowych

W rozdziale 75075- zaplanowano wydatki na kwotę 10.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług i materiałów związanych z promocją i reklamą gminy 9.000,00 zł.
- delegacje służbowe – 1.000,00 zł

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki na kwotę 452.227,32 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 409.599,02 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie -40.628,30zł zgodnie z kalkulacją wydatków do projektu na 2018 rok.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na kwotę 116.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne – 25.000,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 24.000,00 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 – 1.500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł

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

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

w tym wydatki bieżące: 2.100,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.500,00 zł
- zakup usług i materiałów- 600,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa – 800,00

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki na kwotę 800,00 zł –dotacja

W tym wydatki bieżące: 800,00 zł

- zakup materiałów i usług - 800,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 130.700,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki na kwotę 130.700,00 zł w tym: wydatki bieżące 122.700,00

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 16.200,00 zł
- utrzymanie części bojowej wszystkich OSP - 106.500.00 zł.

wydatki majątkowe na kwotę 8.000,00 zł

w tym:

na modernizację samochodu Nissan OSP Międzybrodzie Żywieckie

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na kwotę 3.000,00 zł.,

w tym wydatki bieżące 3.000,00zł;

- zakup usług i materiałów 1.000,00zł
- szkolenia – 1.500,00 zł.
- delegacje – 500,00 zł.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w kwocie 1.600,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług i materiałów- 1.000,00zł,
- różne opłaty i składki – 200,00 zł.
- delegacje służbowe – 400,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego – 453.000,00 zł.

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na kwotę 453.000,00 zł.,
w tym wydatki bieżące:

- na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek- 453.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 89.000,00 zł

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki na kwotę 89.000,00 zł

w tym na wydatki bieżące:

-rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy 27.000,00 zł

-rezerwa celowa 62.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 8.964.819,22 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę: 4.615.119,71 zł

w tym:

/wydatki bieżące na kwotę 4.583.789,41 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.751.822,54 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 195.866,87 zł

-pozostałe wydatki na utrzymanie szkół - 636.100,00 zł

/wydatki majątkowe na kwotę 31.330,00 zł – modernizacja SP nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 211.982,00 zł.

w tym wydatki bieżące :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –193.985,32 zł

-świadczenia na rzecz os. fizycznych - 10.896,68 zł

-pozostałe wydatki - 7.100,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na kwotę 1.945.135,88 zł.

w tym wydatki bieżące :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.607.922,38 zł.

-pozostałe wydatki bieżące, zakup materiałów i usług –169.300,00 zł.

-zakup usług przez jst w innej jst na podstawie porozumień pomiędzy jst – 70.000,00zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.913,50 zł

W rozdziale 80110 zaplanowano wydatki na kwotę 1.351.470,94 zł.

w tym wydatki bieżące :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.102.462,50 zł,

-świadczenia na rzecz os. fiz. – 58.908,44 zł

-pozostałe wydatki bieżące – 190.100,00 zł

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00 zł,

w tym wydatki bieżące:

-zakup usług i materiałów-60.000,00 zł

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na kwotę 51.853,39 zł

. w tym wydatki bieżące 51.853,39 zł.

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki na kwotę 712.201,28 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –400.631,20 zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. -10.770,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 300.800,00 zł,

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na kwotę 17.056,02 zł
w tym wydatki bieżące: 17.056,02 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500,00zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. – 15.556,02zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia – 187.475,00 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
- zakup materiałów i usług- 5.000,00 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki na kwotę 175.000,00 zł
w tym na wydatki bieżące 175.000,00 zł

- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 83.200,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.000,00 zł.
- zakup usł. tel. kom. – 1.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 800,00 zł

W rozdziale 85158 zaplanowano wydatki na kwotę 4.475,00zł :

w tym wydatki bieżące:

z przeznaczeniem na dotację dla Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej 4.457,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.422.309,06 zł

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na kwotę 105.000,00zł

w tym wydatki bieżące –zakup usług przez jst od innych jst na podstawie zawartych porozumień -105.000,00zł

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 15.734,00 zł

w tym wydatki bieżące 15.734,00 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 – 15.584,00 zł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na kwotę 115.598,00 zł.

w tym wydatki bieżące 115.598,00 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.800,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.698,00 zł.
- pozostałe wydatki – 5.600,00 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 500,00 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na kwotę 6.565,00 zł

w tym wydatki bieżące 6.565,00zł:

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

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na kwotę 71.210,00zł

w tym wydatki bieżące 71.210,00 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.
- świadczenia na rzecz os. fiz. 70.410,00 zł

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na kwotę 937.847,00 zł

w tym wydatki bieżące: 855.298,00zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 752.828,00 zł
- pozostałe wydatki – 179.819,00 zł
- świadczenia na rzecz os. fiz. 5.200,00zł

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na kwotę 80.634,00 zł

w tym wydatki bieżące 80.634,00zł

- usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.534,00 zł
- różne opłaty i składki – 100,00zł

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na kwotę 64.166,00 zł

w tym wydatki bieżące 64.166,00 zł

- świadczenia na rzecz os. fiz. 64.166,00 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na kwotę 22.055,06 zł

w tym wydatki bieżące : 22.055,06 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.457,47 zł (w tym prace społecznie- użyteczne 17.000,00 zł.)

- wydatki na projekt unijny: Razem w lepszą przyszłość – 2.847,59 zł

Dział 855 – Rodzina – 5.135.833,00 zł

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na kwotę 3.599.310,00 zł

w tym wydatki bieżące 3.599.310,00 zł

- świadczenia społeczne. – 3.533.310,00zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.907,00 zł

- pozostałe wydatki – 2.093,00 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.

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę 1.500.045,00 zł

w tym wydatki bieżące 1.500.045,00 zł

- świadczenia społeczne. -1.401.354,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.357,00 zł

- pozostałe wydatki – 2.334,00 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.

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na kwotę 26.478,00 zł

w tym wydatki bieżące 26.478,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.078,00 zł

- pozostałe wydatki – 4.400,00 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 – 315.570,55 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki na kwotę 300.070,55zł,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –264.041,21zł.

- inne wydatki bieżące – 16.260,00 zł,

- świadczenia na rzecz os. fiz- 19.769,34 zł,

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki na kwotę 15.500,00 zł,

w tym wydatki bieżące 15.500,00 zł:

-pomoc materialna dla uczniów w tym:

- stypendia szkolne - 15.000,00 zł.;

-dofinansowanie do zakupu podręczników – 500,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.473.070,00 zł

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki na kwotę 37.000,000zł

w tym wydatki majątkowe 37.000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej przy ul. Nad Jeziorem- 17.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej –przebudowa kolektora głównego w rejonie OW Odys wraz z projektem modernizacji pompowni ścieków – 20.000,00 zł

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 835.550,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 1,5 etatu – 86.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 800,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 738.700,00 zł
- wywóz i utylizacja martwych dzikich zwierząt z terenu gminy -10.000,00 zł

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na kwotę 195.520,00 zł.

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług w zakresie oczyszczania –185.520,00 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 21.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- zakup materiałów i usług związanych m.in. z umieszczaniem bezdomnych kotów i psów w schronisku - 21.000,00 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na kwotę 318.000,00zł.

w tym wydatki bieżące 318.000,00zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego i usługa oświetleniowa - 118.000,00zł
- oświetlenie uliczne – 200.000,00zł

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na kwotę 31.000,00 zł ,

w tym wydatki bieżące:

- składki członkowskie i opłaty na rzecz stowarzyszeń – 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki 11.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 863.745,26zł

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na kwotę 33.500,00 zł

w tym wydatki bieżące :

- dotacje (pożytek publiczny) –33.500,00zł

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki na kwotę 539.420,26 zł

w tym wydatki bieżące:

- dotacja dla GOKIS – 539.420,26 zł

W rozdziale 92116 zaplanowano wydatki na kwotę 290.825,00zł

- dotacja dla bibliotek na terenie gminy – 290.825,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport –142.726,47zł

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki na kwotę 112.726,47 zł.:

w tym wydatki bieżące: 112.726,47 zł

-zakup usług i materiałów na boiska gminne – 5.000,00zł

w tym wydatki majątkowe: 107.726,47 zł:

- kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna – 31.330,30 zł

- budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim -53.065,87 zł

- kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków – 23.330,30 zł

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki na kwotę 30.000,00zł,

w tym wydatki bieżące:

- 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 2018 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 2018 rok ,

- szczegółowy projekt budżetu jednostek oświatowych na 2018 rok oraz kalkulację płac pracowników w poszczególnych rozdziałach ,

-kalkulację wynagrodzeń pracowników administracji do budżetu na 2018 rok,

- szczegółowy projekt budżetu ZUP Isepnica – zakładu budżetowego wraz z opisem na 2018 rok oraz kalkulacją płac pracowników,

WOJEWÓDZKI
Adam Kos

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł.
1	Rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat	010	01010	6059 -0 6057 - 0	0,00
2	Modernizacja budynku gospodarczego przy UG Czernichów z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców , sołtysa oraz Rady Sołeckiej	700	70005	6050	27 654,40
3	Zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów	750	75023	6050	15 000,00
4	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem 4 szt.	750	75023	6050	19 000,00
5	Zakup klimatyzatora	750	75023	6050	3 500,00
6	Modernizacja samochodu Nissan w OSP Międz. Żywieckie	754	75412	6230	8 000,00
7	Modernizacja SP nr 2 w Międzybrodziu Bialskim	801	80101	6050	31 330,30
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej ulica Nad Jeziozem - kolektor główny - etap I	900	90001	6050	17 000,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej - przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w rejonie OW ODYS wraz z projektem modernizacji pompowni ścieków	900	90001	6050	20 000,00
10	Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim	926	92601	6057- 49.278,00zł 6059 - 3.787,87 zł	53 065,87
11	Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna	926	92601	6050	31 330,30
12	Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków	926	92601	6050	23 330,30
13	Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodziu Bialskim	750	75023	6050	150 000,00
	ogółem ;				399 211,17

do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2017 z dnia 2017 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2018 rok

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	Treść	§	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu		50 722,00
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	50 722,00
	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	26 356 807,68
3.	Razem (1+2)		26 407 529,68
4.	Wydatki budżetu	902	24 643 029,68
5.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	1 764 500,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00
7	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
8	Razem rozchody		1 764 500,00
9.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6+7)		26 407 529,68

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICHOŹ W 2018 ROKU NA ZADANIA BIEŻĄCE**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM
			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	
1	600	60004	0,00	0,00	659 564,40	0,00	0,00	0,00	659 564,40
2	851	85158	0,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00
3	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7	855	85501	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8	855	85502	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
9	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
10	921	92116	0,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 825,00
11	921	92109	0,00	539 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	539 420,26
12	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM			0,00	830 245,26	686 189,40	0,00	0,00	63 500,00	1 579 934,66

WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ
pow. żywiecki – woj. śląskie

do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2017 dnia 2017 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2018 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 ogółem	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych na 2018r.	Udział środków unijnych w 2018 r.	Udział środków gminnych 2018 r.	Wydatki kwalifikowane na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2018 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2018	342 409,16	0,00	2 847,59	0,00	2 847,59	GOPS Czernichów
2.	Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodzu Żywieckim	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Czernichów i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	2017-2018	82 674,67	49 278,00	49 278,00	3 787,87	49 278,00	UG Czernichów
Razem					49 278,00	52 125,59	3 787,87	52 125,59	

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
mgr. Andrzej Kosiński

do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / /2017 z dnia 2017 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2018 rok

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2018 roku

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy razem	Udział śr. Gminy w 2018 r.	Udział śr. Gminy w 2019 r.	Udział śr. Gminy w 2020 r.	Udział śr. Unijnych w 2018 r.	Udział śr. Unijnych w 2019 r.	Udział śr. Unijnych w 2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2018	342 409,16	21 245,01	0,00	0,00	0,00	2 847,59	0,00	0,00	GOPS Czernichów
2.	Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Czernichów i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	2017-2018	82 674,67	28 166,61	3 787,87	0,00	0,00	49 278,00	0,00	0,00	UG Czernichów

do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / / 2017 z dnia 2017 roku
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na 2018 rok

Projekt planu finansowego na 2018 rok
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

§	nazwa	Plan III kw 2017	Projekt 2018
	Fundusz obrotowy na początek roku	121 360,-	130 160,-
§ 083	Wpływy z usług	1 620 100,-	1 650 325,-
§ 092	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,-	5 200,-
	Ogółem:	1 746 460,-	1 785 685,-

Koszty:	Plan III kw 2017	Projekt 2018
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze	608 461,-	633 389,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,-	48 822,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 589,-	112 940,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 520,-	15 980,-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	315,	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 536,-	207 000,-
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	193 000,-	198 790,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	133 000,-	219 600,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,-	2 500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 960,-	136 350,-
§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	9 000,-	9 300,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 670,-	8 900,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	39 000,-	39 600,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14 907,-	14 907,-
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 464,-	0
§ 4700 Szkolenia pracowników	2 478,-	2 600,-
§ 6080 Wydatki na zakupy inwest. sam.zakl.budż.	111 000,-	0
Fundusz obrotowy na k-c roku	130 160,-	135 007,-
Ogółem:	1 746 460,-	1 785 685,-

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
Łukasz Kos

Część opisowa do planu finansowego na 2018 rok
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

§ 0830 *Wpływy z usług*

Przychód z usług komunalnych będzie się kształtował w wysokości 1 650 325,- zł, z czego za oczyszczanie ścieków przychód będzie wynosił 1 231 832 zł. Nie przewiduje się podwyżek cen ścieków. Ilość dostarczonych ścieków będzie się kształtować na poziomie średniej z 2017 r tj około 205 000 m³. Pozostała kwota przychodów będzie z:

<i>- opłat abonamentowych</i>	<i>177 000 zł</i>
<i>- usług beczkowozem</i>	<i>71 900 zł</i>
<i>- usług koparko-ladowarką</i>	<i>38 000 zł</i>
<i>- pozostałe usługi tj. przyłącza kanalizacyjne oraz wydanie warunków</i>	<i>11 593 zł</i>
<i>-odśnieżanie</i>	<i>120 000 zł</i>
<i>Ogółem daje to kwotę</i>	<i>1 650 325 zł</i>

Koszty:

§ 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników oczyszczalni i 2/3 wynagrodzenia pracowników administracji Wzrost płac przewidziano o 3%. Uwzględniona została wypłata dwóch odpraw emerytalnych pracowników administracji , oraz nagroda jubileuszowa*

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

§ 4110 *Składki na ubezpieczenie społeczne analogicznie jak place.*

§ 4120 *Składki na Fundusz Pracy analogicznie jak place.*

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia:*

Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków, środków transportowych oraz administracji tj. zakup paliwa do Reno, Gazeli, Mercedesa ,koparki, kosiarrek, odczynników chemicznych, naczyń laboratoryjnych, materiałów biurowych - ak-

cesoria komputerowe, zakup PLX-u, polielektrolitu, ubrań roboczych i środków czystości, zakup oleju do sprężarek, pasków klinowych, materiałów elektrycznych - styczników, termików, bezpieczników, pływaków, części do koparki, zakup pomp zatapialnych w miejsce zużytych, zakup sond tlenowych wraz z przetwornikami, zakup nowych zasuw. Zakup soli drogowej oraz kruszywa do zimowego utrzymania dróg,

§ 4260 Zakup energii

Przewidywany wzrost o 3% do roku poprzedniego

§ 4270 Zakup usług remontowych: - remonty dmuchaw na oczyszczalniach w Czernichowie oraz Międzybrodziu Bialskim, remont pompowni P-3 oraz P-1 na oczyszczalni Mała Tresna, remonty sond PH, montaż w miejsce zużytego rejestratora przepływu ścieków Mała Tresna, remonty pomp, przewijanie silników, naprawy i remonty środków transportu,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

Wywóz i zagospodarowanie osadu w ilości około 500 t x 118,56 = 59 280,-

W ciągu roku korzystanie z WUKA – ok 16 500,- zł rocznie, badanie ścieków i osadów 7 400,- zł, składowanie skratków 4 600zł, , odśnieżanie dróg 31 900,- zł, dzierżawa Mała Tresna 5 440,-

Pozostałe koszty to: obsługa prawna dłużników, prowizje bankowe, dostęp do platformy, usługi BHP, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego,

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

§ 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,

WÓJCIŁNY
ACM 1205

do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / / 2017 z dnia 2017 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2018 rok

Projekt planu finansowego na 2018 rok
Z.U.P."Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim.

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

Nazwa	Plan III kw 2017	Projekt 2018
Fundusz obrotowy na początek roku	45 100,-	49 920,-
§ 083 Wpływy z usług	490 272,-	513 297,-
§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,-	5 700,-
Ogółem:	541 372,-	568 917,-

Koszty:	Plan III kw 2017	Projekt 2018
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownicze	238 642,-	248 654,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,-	18 025,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,-	41 715,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 760,-	2 850,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,-	31 200,-
§ 4260 Zakup energii	70 500,-	74 380,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 000,-	67 403,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450,-	300,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,-	8 800,-
§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 200,-	1 290,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 980,-	1 990,-
§ 4430 Różne oplaty i składki	13 000,-	14 000,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	5 410,-
§ 4700 Szkolenie pracowników	1 000,-	1 200,-
Fundusz obrotowy na koniec roku	49 920,-	51 700,-
Ogółem:	541 372,-	568 917,-

**Część opisowa do projektu planu finansowego na 2018 rok
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodzu Bialskim**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

§ 0830 *Wpływy z usług* – 513 297,00 zł – powyższe wpływy z usług kształtują się następująco :

- sprzedaż średnio rocznie to około 66 000 m³ wody przy założeniu 3% podwyżki ceny wody
to daje kwotę 404 580,-
- opłaty abonamentowe 94 000,-
- pozostałe przychody to około 14 717,-

Koszty:

§ 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników*

Wzrost płac przewidziano o ok. 3%.

Dodatkowo ujęta jest nagroda jubileuszowa za 45 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, materiałów do malowania armatury i pomieszczeń, materiałów elektrycznych, zakup pomp głębinowych w miejsce zużytych ,ubrań roboczych ,środków czystości,

§ 4260 *Zakup energii*, wzrost o około 5 %

§ 4270 *Zakup usług remontowych:*

Remont ciągu technologicznego, wymiana rur oraz zasuw na pompowni III stopnia, remont zbiorników filtrów, wymiana źróź filtracyjnych SUW, remonty pomp, wymiana chloratorów ,wymiana sieci wodociągowej około 500 m w Międzybrodzu Żywieckim, czyszczenie studni głębinowych oraz odmulanie na ujściu wody w Międzybrodzu Żywieckim

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych* – badania okresowe pracowników,

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

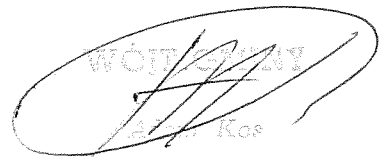
§ 4360 *Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.* – abonament telefoniczny, opłaty w wysokości do roku poprzedniego.

§ 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.



Wójt Gminy
[Signature]

Kalkulacja płac pracowników ZUP ISEPNIKA do projektu planu na 2018 rok

Dział 900 rozdz.90001

Konserwatorzy oczyszczalni ścieków płaca zasadnicza 2 431,- x 6 osób x 12 = 175 032 ,-

Staż dla 5 konserwatorów 29 172,-

Premia 35 006,-

Dyżury 114 dni wolnych x 77,- x 4 oczyszczalnie = 35 112,-

II zmiany 5 950,-

Beczkowozy średnio rocznie około 1120 wywozów 12 320,-

Godziny nadliczbowe ze względu na awarie , pobieranie próbek ścieków 3 670,-

Elektryk zasadn. 2 732 ,-staż 546,- premia 546,- dyżury385 ,- x 12 50 508,-

Technolog zasadn. 2 700 ,- premia 540,- x 12 38 880,-

Operator koparki zasadn. 2 678,- staż 536,- premia 536,- x 12 45 000,-

Fundusz nagród oraz nagr. jubileuszowa 25 500,-

2/3 wynagrodzenia pracowników umysłowych 177 239,-

Ogółem 633 389,-

Trzynasta pensja dla działu 900 będzie wynosić około 48 822,-

Pracownicy umysłowi śr. zasadn. 3 183,- x 4 x 12 m-cy 152 784,-

Staż pracy 3x 20% 22 918,-

Premie 30 557,-

Dodatek fun. kierownik.gl.księgowy 20 000,-

Dodatek za sprzętanie 500,-x 12 6 000,-

Odprawy emerytalne 2 pracowników 33 600,-

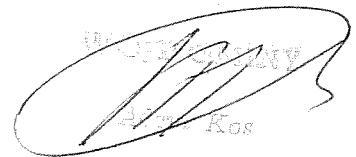
Ogółem: 265 859,-

2/3 dział 900 177 239,-

1/3 dział 400 88 620,-

Dział 400 rozdział 40002

Konserwatorzy 3 osoby średnia zasadnicza to	2 513,- x 3 osoby x 12 m-cy	90 468,-
Staż pracy	3x 20%	18 094,-
Premie		18 094,-
Dyżury	114 x 77,-	8 778,-
II zmiany		3 100,-
Nadliczbowe oraz fundusz nagród		6 700,-
Nagroda jubileuszowa		14 800,-
Pracownicy umysłowi 1/3 wynagrodzeń		88 620,-
Ogółem płace :		248 654,-
Trzynasta pensja dla działu 400 będzie wynosić około		18 025,-


Urząd Województwa Koszalińskiego
Koszalin

Projekt budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów na 2018 r. wraz z planem na dzień 30.09.2017

paw. żył. 0,00 -- 0,00 -- 0,00 -- 0,00

	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.09.2017r.	Projekt planu na 2018r.
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		52 991,00	56 000,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 495,00	4 381,00
składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	624,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 440,00	25 440,00
zakup usług pozostałych			4300	22 921,00	23 000,00
szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			4700	1 135,00	2 555,00
2. Domy pomocy społecznej	852	85202		104 000,00	105 000,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego					
od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	104 000,00	105 000,00
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		3 500,00	3 500,00
zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00
szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00
4. 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	852	85213		14 402,00	15 584,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	14 402,00	15 584,00
5. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		110 369,00	115 098,00
świadczenia społeczne			3110	103 071,00	107 800,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 698,00	1 698,00
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00
różne opłaty i składki			4430	600,00	600,00
6. Dodatki mieszkaniowe	852	85215		6 565,00	6 565,00

	świadczenia społeczne				3110	5 000,00	5 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 000,00	1 000,00
	zakup usług pozostałych				4300	565,00	565,00
7. Zasilki stałe		852	85216			110 634,00	70 410,00
	świadczenia społeczne				3110	110 634,00	70 410,00
8. Ośrodki Pomocy Społecznej		852	85219			838 198,00	937 847,00
	wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	5 200,00	5 200,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	539 057,00	583 091,00
	dodatkové wynagrodzenie roczne				4040	33 825,00	36 383,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				4110	105 338,00	112 326,00
	składki na Fundusz Pracy				4120	11 858,00	15 028,00
	wynagrodzenia bezosobowe				4170	19 270,00	6 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia				4210	20 255,00	38 300,00
	zakup energii				4260	14 500,00	18 500,00
	zakup usług remontowych				4270	3 625,00	10 000,00
	zakup usług zdrowotnych				4280	1 050,00	1 050,00
	zakup usług pozostałych				4300	41 320,00	63 000,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	4 100,00	5 100,00
	podróże służbowe krajowe				4410	8 000,00	10 000,00
	różne opłaty i składki				4430	1 900,00	2 000,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	16 500,00	18 469,00
	podatek od nieruchomości				4480	2 000,00	3 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4520	400,00	400,00
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej				4700	10 000,00	10 000,00
9. Usługi opiekuńcze		852	85228			68 720,00	80 634,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				4110	7 310,00	10 332,00
	składki na Fundusz Pracy				4120	590,00	1 470,00
	wynagrodzenia bezosobowe				4170	60 720,00	68 732,00
	różne opłaty i składki				4430	100,00	100,00

10. Pomoc w zakresie dożywiania		852	85230			80 500,00	64 166,00
świadczenia społeczne					3110	80 500,00	64 166,00
11. Pozostała działalność		852	85295			183 896,59	21 305,06
świadczenia społeczne					3110	13 500,00	18 457,47
świadczenia społeczne					3117	37 831,00	
świadczenia społeczne					3119	10 025,06	
wynagrodzenia osobowe pracowników					4017	44 549,95	226,11
wynagrodzenia osobowe pracowników					4019	9 375,71	
dotatkowe wynagrodzenie roczne					4047	4 461,28	2 153,00
składki na ubezpieczenia społeczne					4117	19 213,78	409,94
składki na ubezpieczenia społeczne					4119	1 614,53	
składki na Fundusz Pracy					4127	1 059,82	58,54
składki na Fundusz Pracy					4129	229,72	
zakup materiałów i wyposażenia					4217	707,47	
zakup usług pozostałych					4307	40 177,27	
różne opłaty i składki					4437	604,00	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4447	547,00	
12. Świadczenia wychowawcze		855	85501			3 485 203,00	3 586 310,00
świadczenia społeczne					3110	3 432 925,00	3 533 310,00
wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	39 477,00	40 080,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	2 460,00	2 460,00
składki na ubezpieczenia społeczne					4110	7 221,00	7 325,00
składki na Fundusz Pracy					4120	1 027,00	1 042,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	1 093,00	1 093,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4610	1 000,00	1 000,00
13. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego		855	85502			1 313 213,00	1 487 045,00
świadczenia społeczne					3110	1 229 816,00	1 401 354,00
wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	28 129,00	31 789,00

	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 352,00	47 895,00
	składki na Fundusz Pracy			4120	748,00	839,00
	różne opłaty i składki			4430	200,00	200,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 334,00	1 334,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	800,00	800,00
14.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		126,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126,00	0,00
15.	Wsparanie rodziny	855	85504		24 468,00	26 478,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 800,00	16 800,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	1 500,00
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 056,00	3 329,00
	składki na Fundusz Pracy			4120	412,00	449,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	500,00
	podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	2 400,00
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00
16.	Rodziny zastępcze	855	85508		10 000,00	10 000,00
	różne opłaty i składki			4430	10 000,00	10 000,00
17.	Pozostała działalność	855	85595		4 120,00	0,00
	świadczenia społeczne			3110	4 000,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	120,00	0,00
	Ogółem:				6 410 905,59	6 585 942,06

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Kos

	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.09.2017r.	Projekt planu na 2018r.
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		52 991,00	56 000,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 495,00	4 381,00
składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	624,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 440,00	25 440,00
zakup usług pozostałych			4300	22 921,00	23 000,00
szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			4700	1 135,00	2 555,00
2. Domy pomocy społecznej	852	85202		104 000,00	105 000,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego					
od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	104 000,00	105 000,00
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		3 500,00	3 500,00
zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00
szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00
4. 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	852	85213		14 402,00	15 584,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	14 402,00	15 584,00
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		110 369,00	115 098,00
świadczenia społeczne			3110	103 071,00	107 800,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 698,00	1 698,00
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00
różne opłaty i składki			4430	600,00	600,00
6. Dodatki mieszkaniowe	852	85215		6 565,00	6 565,00

	świadczenia społeczne				3110	5 000,00	5 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 000,00	1 000,00
	zakup usług pozostałych				4300	565,00	565,00
	7. Zasilki stałe	852	85216			110 634,00	70 410,00
	świadczenia społeczne				3110	110 634,00	70 410,00
	8. Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219			838 198,00	937 847,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	5 200,00	5 200,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	539 057,00	583 091,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne				4040	33 825,00	36 383,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				4110	105 338,00	112 326,00
	składki na Fundusz Pracy				4120	11 858,00	15 028,00
	wynagrodzenia bezosobowe				4170	19 270,00	6 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia				4210	20 255,00	38 300,00
	zakup energii				4260	14 500,00	18 500,00
	zakup usług remontowych				4270	3 625,00	10 000,00
	zakup usług zdrowotnych				4280	1 050,00	1 050,00
	zakup usług pozostałych				4300	41 320,00	63 000,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	4 100,00	5 100,00
	podróże służbowe krajowe				4410	8 000,00	10 000,00
	różne opłaty i składki				4430	1 900,00	2 000,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	16 500,00	18 469,00
	podatek od nieruchomości				4480	2 000,00	3 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4520	400,00	400,00
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej				4700	10 000,00	10 000,00
	9. Usługi opiekuńcze	852	85228			68 720,00	80 634,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				4110	7 310,00	10 332,00
	składki na Fundusz Pracy				4120	590,00	1 470,00
	wynagrodzenia bezosobowe				4170	60 720,00	68 732,00
	różne opłaty i składki				4430	100,00	100,00

10. Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		80 500,00	64 166,00
świadczenia społeczne			3110	80 500,00	64 166,00
11. Pozostała działalność	852	85295		183 896,59	21 305,06
świadczenia społeczne			3110	13 500,00	18 457,47
świadczenia społeczne			3117	37 831,00	
świadczenia społeczne			3119	10 025,06	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	44 549,95	226,11
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	9 375,71	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	4 461,28	2 153,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4117	19 213,78	409,94
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 614,53	
składki na Fundusz Pracy			4127	1 059,82	58,54
składki na Fundusz Pracy			4129	229,72	
zakup materiałów i wyposażenia			4217	707,47	
zakup usług pozostałych			4307	40 177,27	
różne opłaty i składki			4437	604,00	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4447	547,00	
12. Świadczenia wychowawcze	855	85501		3 485 203,00	3 586 310,00
świadczenia społeczne			3110	3 432 925,00	3 533 310,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 477,00	40 080,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 460,00	2 460,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 221,00	7 325,00
składki na Fundusz Pracy			4120	1 027,00	1 042,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,00	1 093,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	1 000,00
13. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		1 313 213,00	1 487 045,00
świadczenia społeczne			3110	1 229 816,00	1 401 354,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 129,00	31 789,00

	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	2 834,00	2 834,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				4110	49 352,00	47 895,00
	składki na Fundusz Pracy				4120	748,00	839,00
	różne opłaty i składki				4430	200,00	200,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	1 334,00	1 334,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	800,00	800,00
14.	Karta Dużej Rodziny	855	85503			126,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	126,00	0,00
15.	Wspieranie rodziny	855	85504			24 468,00	26 478,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	16 800,00	16 800,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	0,00	1 500,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				4110	3 056,00	3 329,00
	składki na Fundusz Pracy				4120	412,00	449,00
	zakup materiałów i wyposażenia				4210	500,00	500,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	500,00	500,00
	podróże służbowe krajowe				4410	2 200,00	2 400,00
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej				4700	1 000,00	1 000,00
16.	Rodziny zastępcze	855	85508			10 000,00	10 000,00
	różne opłaty i składki				4430	10 000,00	10 000,00
17.	Pozostała działalność	855	85595			4 120,00	0,00
	świadczenia społeczne				3110	4 000,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	120,00	0,00
	Ogółem:					6 410 905,59	6 585 942,06

Województwo
Kosz

**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.	zasilki okresowe	3 000,00
9.	sprzęt gospodarstwa domowego	500,00
10.	zasilki celowe – zdarzenie losowe	4 500,00
11.	zasilki celowe specjalne	4 000,00
12.	zasilki 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
	SUMA	60 700,00

WOJCIEMIN
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląski

Załącznik nr 2.1 do projektu planu wydatków GOPS na 2018r.

kalkulacja wynagrodzeń

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

lp	Rodzaj zadania	kwota w PLN
1.	Wynagrodzenia za 12 miesięcy - brutto	581 870,00
2.	Wzrost wynagrodzeń 3%	17 457,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 018,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	14 684,00
5.	Nagrody 10%	72 304,00
	w tym:	
5.1	Nagrody brutto	59 933,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 902,00
5.3	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto	45 330,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia rocznego	8 234,00
8.	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia rocznego	1 111,00
	Razem:	850 008,00

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
ow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik nr 2.2 do projektu planu wydatków GOPS na 2018r.

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

lp	Rodzaj zadania	plan na 2017	wykonanie na dzień 30.09.2017r.	planowane wykonanie roczne	projekt planu na 2018
1.	Wynagrodzenia za 12 miesięcy - brutto				581 870,00
2.	Nagrody 10% - brutto				59 933,00
3.	Wzrost wynagrodzeń 3%				17 457,00
4.	Wynagrodzenie - brutto razem:	677 634,66	392 618,43	677 408,55	659 260,00
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto	43 580,28	39 508,62	41 427,28	45 330,00
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 795,31	74 308,87	141 385,37	128 154,00
7.	Składki na Fundusz Pracy	15 334,54	6 274,06	15 276,00	17 264,00
	Razem:	878 344,79	512 709,98	875 497,20	850 008,00

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
Aldona Kos

**Załącznik nr 3.1 - Projekt według grup planu wydatków
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018r.**

	Szacunkowe wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018
--	------------------------------	------------------------------

851 85154

Wydatki bieżące:	52 991,00	56 000,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	52 991,00	56 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 935,00	30 445,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 056,00	25 555,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852 85202

Wydatki bieżące:	104 000,00	105 000,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	104 000,00	105 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	105 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852 85205

Wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852 85213

Wydatki bieżące:	14 402,00	15 584,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	14 402,00	15 584,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 402,00	15 584,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852 85214

Wydatki bieżące:	110 369,00	115 098,00
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	103 071,00	107 800,00

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:	110 634,00	70 410,00
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	110 634,00	70 410,00

852 85219

Wydatki bieżące:	838 198,00	937 847,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	832 998,00	932 647,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	709 348,00	752 828,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 650,00	179 819,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00

852 85228

Wydatki bieżące:	68 720,00	80 634,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	68 720,00	80 634,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 620,00	80 534,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852 85230

Wydatki bieżące:	80 500,00	64 166,00
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	80 500,00	64 166,00

852 85232

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

852 85295

Wydatki bieżące:	183 896,59	21 305,06
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	18 457,47
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	170 396,59	2 847,59

855 85501

Wydatki bieżące:	3 485 203,00	3 586 310,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	52 278,00	53 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	50 185,00	50 907,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 093,00	2 093,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 432 925,00	3 533 310,00

855 85502

Wydatki bieżące:	1 313 213,00	1 487 045,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	83 397,00	85 691,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	81 063,00	83 357,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 334,00	2 334,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 816,00	1 401 354,00

855 85503

Wydatki bieżące:	126,00	0,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	126,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	126,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

855 85504

Wydatki bieżące:	24 468,00	26 478,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	24 468,00	26 478,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	20 268,00	22 078,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 200,00	4 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

855 85508

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

855 85595

Wydatki bieżące:	4 120,00	0,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	120,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00

PODSUMOWANIE:

Wydatki bieżące:	6 410 905,59	6 585 942,06
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	1 259 863,00	1 377 397,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	960 363,00	1 021 847,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00	355 550,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984 646,00	5 205 697,47
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	170 396,59	2 847,59

Wójt Gminy
[Podpis]
[Pieczęć]

Projekt budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czerichów na 2018r.
wraz wykonaniem budżetu na dzień 30.09.2017r. oraz planowanym wykonaniem rocznym.

ZADANIA ZLECONE

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	plan na 2017	wykonanie na dzień 30.09.2017r.	planowane wykonanie roczne	§	projekt planu na 2018
1.	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	852	85213	4 128,00	2 199,60	4 128,00	53,28%	4 128,00
	w tym:							
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 128,00	2 199,60	4 128,00	4130	4 128,00
2.	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
3.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85228	10 620,00	4 860,00	10 620,00	45,76%	8 732,00
	wynagrodzenia bezosobowe			10 620,00	4 860,00	10 620,00	4170	8 732,00
4.	Świadczenie wychowawcze	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	855	85501	3 485 203,00	2 749 985,60	3 485 203,00	78,90%	3 586 310,00
	świadczenia społeczne			3 432 925,00	2 708 435,60	3 432 925,00	3110	3 533 310,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			39 477,00	32 147,49	39 477,00	4010	40 080,00
	dodatki wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			2 460,00	2 460,00	2 460,00	4040	2 460,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			7 221,00	5 121,32	7 221,00	4110	7 325,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			1 027,00	728,19	1 027,00	4120	1 042,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,00	1 093,00	1 093,00	4440	1 093,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	1 000,00	4610	1 000,00
5.	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	1 313 213,00	1 117 321,37	1 313 213,00	85,08%	1 487 045,00
	świadczenia społeczne			1 229 816,00	1 054 991,86	1 229 816,00	3110	1 401 354,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			28 129,00	21 956,56	28 129,00	4010	31 789,00
	dodatki wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			2 834,00	2 834,00	2 834,00	4040	2 834,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			5 352,00	4 289,70	5 352,00	4110	5 895,00
	składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców			44 000,00	31 300,97	44 000,00	4110	42 000,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			748,00	610,32	748,00	4120	839,00
	różne opłaty i składki			200,00	3,96	200,00	4430	200,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 334,00	1 334,00	1 334,00	4440	1 334,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800,00	0,00	800,00	4610	800,00
6.	Karta Dużej Rodziny	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	855	85503	126,00	96,48	126,00	76,57%	0,00
	wynagrodzenia osobowe - załącznik nr 2			126,00	96,48	126,00	4010	0,00

ZADANIA WŁASNE GMINY DOFINANSOWANE Z BUŻETU PAŃSTWA

1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dział	Rozdział			§	kwota
	w tym:	852	85213	10 274,00	7 120,37	69,30%	11 456,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 274,00	7 120,37	4130	11 456,00
2.	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Dział	Rozdział			§	kwota
	w tym:	852	85214	48 371,00	42 359,11	87,57%	47 100,00
	świadczenie społeczne: zasiłki okresowe			48 371,00	42 359,11	3110	47 100,00
3.	Zasiłki stałe	Dział	Rozdział			§	kwota
	w tym:	852	85216	110 634,00	81 041,05	73,25%	70 410,00
	świadczenie społeczne: zasiłki stałe			110 634,00	81 041,05	3110	70 410,00
4.	Ośrodki Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział			§	kwota
	w tym:	852	85219	61 803,00	47 540,00	76,92%	61 964,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			43 000,00	31 078,02	4010	43 134,00
	dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			4 992,00	4 992,00	4040	4 992,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			8 260,00	6 211,26	4110	8 284,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			1 176,00	883,72	4120	1 179,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 375,00	4 375,00	4440	4 375,00
5.	Pomoc w zakresie dożywiania	Dział	Rozdział			§	kwota
	w tym:	852	85230	48 000,00	33 268,51	69,31%	31 666,00
	świadczenia społeczne w tym: pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych			48 000,00	33 268,51	3110	31 666,00
6.	Wspieranie rodziny	Dział	Rozdział			§	kwota
	w tym:	855	85504	0,00	0,00	0,00%	0,00
	wynagrodzenia osobowe- załącznik nr 2			0,00	0,00	4010	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			0,00	0,00	4110	0,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			0,00	0,00	4120	0,00
	Razem zadania własne dofinansowane			279 082,00	211 329,04	75,72%	222 596,00

ZADANIA WŁASNE GMINY									
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dział 851	Rozdział 85154		52 991,00	28 504,16	52 991,00	§ 53,79%	kwota 56 000,00
	w tym:				3 495,00	2 204,16	3 495,00	4110	4 381,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00	4120	624,00
	składki na Fundusz Pracy				25 440,00	16 760,00	25 440,00	4170	25 440,00
	wynagrodzenia bezosobowe								
	zakup usług pozostałych w tym: punkt informacyjno terapeutyczno konsultacyjny (prawnik 2h *12m-cy *120zł/h, psycholog 10h/mies. * 80zł/h), usługi poradnictwa psychologicznego 3h/tygodniowo *60zł/h.				22 921,00	9 540,00	22 921,00	4300	23 000,00
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej				1 135,00	0,00	1 135,00	4700	2 555,00
2.	Dony Pomocy Społecznej	Dział 852	Rozdział 85202		104 000,00	72 527,78	104 000,00	§ 69,74%	kwota 105 000,00
	w tym:				104 000,00	72 527,78	104 000,00	4330	105 000,00
3.	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 6os x 12m-cy x 2500 zł/os.								
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Dział 852	Rozdział 85205		3 500,00	200,00	3 500,00	5,71%	3 500,00
	w tym:				0,00	0,00	0,00	4110	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00	4120	0,00
	składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00	4170	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe				500,00	200,00	500,00	4300	500,00
	zakup usług pozostałych w tym: punkt informacyjno terapeutyczno konsultacyjny (ulotki informacyjne)				0,00	0,00	0,00	4410	0,00
	podróże służbowe krajowe				3 000,00	0,00	3 000,00	4700	3 000,00
4.	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej	Dział 852	Rozdział 85214		61 998,00	37 687,05	61 998,00	§ 60,79%	kwota 67 998,00
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				54 700,00	37 687,05	54 700,00	3110	60 700,00
	w tym:				1 698,00	0,00	1 698,00	4110	1 698,00
	świadczenia społeczne- załącznik nr 1				5 000,00	0,00	5 000,00	4300	5 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne (514*27,52% *12m-cy*1 osoba)				600,00	0,00	600,00	4430	600,00
	zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)								
	różne opłaty i składki								
5.	Dodatki mieszkaniowe	Dział 852	Rozdział 85215		6 565,00	0,00	6 565,00	§ 0,00%	kwota 6 565,00
	w tym:				5 000,00	0,00	5 000,00	3110	5 000,00
	świadczenia społeczne				1 000,00	0,00	1 000,00	4210	1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	565,00	4300	565,00
	zakup usług pozostałych								
6.	Ośrodki Pomocy Społecznej	Dział 852	Rozdział 85219		776 395,00	418 153,36	776 395,00	§ 53,86%	kwota 875 883,00
	w tym:				5 200,00	1 225,56	5 200,00	3020	5 200,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	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				9 083,76	9 083,76	9 083,76	4010	12 500,00

wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2			486 973,24	250 752,85	486 973,24	4010	527 457,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			28 833,00	27 610,53	28 833,00	4040	31 391,00
składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			97 078,00	41 942,52	97 078,00	4110	104 042,00
składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			10 682,00	3 013,31	10 682,00	4120	13 849,00
wynagrodzenia bezosobowe w tym: inne zlecenia 19 270,00zł			19 270,00	4 700,00	19 270,00	4170	6 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			20 255,00	12 671,49	20 255,00	4210	38 300,00
w tym:			38 300,00				
zakup literatury fachowej, prenumerat itp..			5 000,00				
materiały i wyposażenie biurowe			15 000,00				
tusze do ksero			5 000,00				
środki czystości			2 600,00				
zakup mat. papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.			2 700,00				
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			8 000,00				
zakup energii			14 500,00	9 954,81	14 500,00	4260	18 500,00
zakup usług remontowych			3 625,00	0,00	3 625,00	4270	10 000,00
zakup usług zdrowotnych (7 pracowników x 150,00 zł)			1 050,00	725,00	1 050,00	4280	1 050,00
zakup usług pozostałych			41 320,00	34 142,62	41 320,00	4300	63 000,00
w tym:			63 000,00				
usługi transportowe-			1 000,00				
usługi informatyczne			20 000,00				
opłaty pocztowe			10 200,00				
prowinzje bankowe			11 000,00				
ścieki			800,00				
monitoring			2 000,00				
usługi inne w tym: aktualizacja programu, konserwacja urządzeń, ABI			14 000,00				
obsługa BHP/ppoz (BHP - 150,00 zł x 12 m-cy)			4 000,00				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 907,87	4 100,00	4360	5 100,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	0,00	0,00	4400	0,00
w tym: czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej							
podróże służbowe krajowe			8 000,00	4 305,45	8 000,00	4410	10 000,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprz.komputerowego			1 900,00	272,00	1 900,00	4430	2 000,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 125,00	9 918,22	12 125,00	4440	14 094,00
podatek od nieruchomości			2 000,00	1 956,00	2 000,00	4480	3 000,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			400,00	321,00	400,00	4520	400,00
szkolenia pracowników nie będących czl. korpusu służby cywilnej			10 000,00	3 650,37	10 000,00	4700	10 000,00
Usługi opiekuńcze	Dział	Rozdział				§	kwota
w tym:	852	85228	58 100,00	31 383,07	58 100,00	54,02%	71 902,00
składki na ubezpieczenia społeczne			7 310,00	4 004,93	7 310,00	4110	10 332,00
składki na Fundusz Pracy			590,00	0,00	590,00	4120	1 470,00
wynagrodzenia bezosobowe			50 100,00	27 339,00	50 100,00	4170	60 000,00
różne opłaty i składki			100,00	39,14	100,00	4430	100,00
8. Pomoc w zakresie dożywiania	Dział	Rozdział				§	kwota
w tym:	852	85230	32 500,00	22 179,00	32 500,00	68,24%	32 500,00

	świadczenia społeczne w tym: pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (wkład własny Gminy Czernichów)						32 500,00	22 179,00	32 500,00	3110	kwota	32 500,00
9.	Centra integracji społecznej									§		
	w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2						0,00	0,00	0,00	4010		0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2						0,00	0,00	0,00	4110		0,00
	składki na Fundusz Pracy						0,00	0,00	0,00	4120		0,00
10.	Pozostała działalność									§	kwota	
	w tym:						13 500,00	7 242,40	13 500,00	53,65%		18 457,47
	świadczenia społeczne w tym:						13 500,00	7 242,40	13 500,00	3110		18 457,47
	umowa na zabezpieczenie pomieszczenia dla osoby bezdomnej						1 000,00	800,00	1 000,00	3110-2		1 200,00
	prace społecznie użyteczne						12 500,00	6 442,40	12 500,00	3110-1		17 257,47
11.	Wspieranie rodziny									§		
	w tym:						24 468,00	15 841,74	24 468,00	64,74%		26 478,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2						16 800,00	12 247,33	16 800,00	4010		16 800,00
	dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2						0,00	0,00	0,00	4040		1 500,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2						3 056,00	1 928,64	3 056,00	4110		3 329,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2						412,00	274,40	412,00	4120		449,00
	zakup materiałów i wyposażenia						500,00	0,00	500,00	4210		500,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						500,00	202,62	500,00	4360		500,00
	podróże służbowe krajowe						2 200,00	1 188,75	2 200,00	4410		2 400,00
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej						1 000,00	0,00	1 000,00	4700		1 000,00
12.	Rodziny zastępcze									§		
	w tym:						10 000,00	5 280,00	10 000,00	52,80%		10 000,00
	różne opłaty i składki (ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczanego w pieczy zastępczej)						10 000,00	5 280,00	10 000,00	4430		10 000,00
	Razem zadania własne						1 144 017,00	638 998,56	1 144 017,00	55,86%		1 274 283,47

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	plan na 2017	wykonanie na dzień 30.09.2017r.	planowane wykonanie roczne	§	projekt planu na 2018
1.	Pozostała działalność:	852	85295	149 151,57	93 717,46	149 151,57	62,83%	2 847,59
	w tym:							
	świadczenia społeczne			37 831,00	30 240,00	37 831,00	3117	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			44 549,95	25 760,23	44 549,95	4017	226,11
	dodatkowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			4 461,28	1 612,09	4 461,28	4047	2 153,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			19 213,78	13 200,90	19 213,78	4117	409,94
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			1 059,82	534,40	1 059,82	4127	58,54
	zużycie materiałów i energii			707,47	0,00	707,47	4217	0,00
	zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	0,00	4287	0,00
	zakup usług pozostałych			40 177,27	21 222,25	40 177,27	4307	0,00
	różne opłaty i składki			604,00	600,59	604,00	4437	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			547,00	547,00	547,00	4447	0,00
	Razem dofinansowanie:			149 151,57	93 717,46	149 151,57	62,83%	2 847,59

W związku z realizacją przez GOPS Czernichów projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Razem w lepszą przyszłość" i zapisem we wniosku o dofinansowanie o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla pracownika socjalnego zatrudnionego do projektu oraz dla animatora sieciowego, w projekcie wydatków na rok 2018 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 847,59 zł

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

1a.	Pozostała działalność	Dział	Rozdział	plan na 2017	wykonanie na dzień 30.09.2017r.	planowane wykonanie roczne	§	kwota
	w tym:	852	85295	21 245,02	15 813,22	21 245,02	74,43%	0,00
	świadczenia społeczne			10 025,06	4 593,26	10 025,06	3119	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			9 375,71	9 375,71	9 375,71	4019	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			1 614,53	1 614,53	1 614,53	4119	0,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			229,72	229,72	229,72	4129	0,00
	zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	4309	0,00
	Razem wkład własny:			21 245,02	15 813,22	21 245,02	74,43%	0,00

Ogółem budżet

6 410 905,59 4 838 441,33 6 410 905,59

6 585 942,06

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 300,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
855			RODZINA	21 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			OGÓŁEM	22 318,00

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Adrian Kos

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WŁASNYCH I ZLECONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW NA ROK 2018**

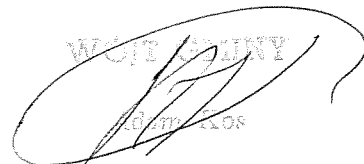
Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 520,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy w usług	1 200,00
855			RODZINA	10 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
			OGÓŁEM	11 530,00

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
Adam Złot

**PROJEKT WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW NA ROK
2018 DOTYCZĄCY ZWROTÓW DOTACJI ORAZ
PŁATNOŚCI I ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności 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		Zasiłki stałe	800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności 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			RODZINA	26 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności 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
			OGÓŁEM	28 200,00

Województwo

 Adam Kos

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICHOWIE
NA 2018 ROK**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie wydatków na 2017 r.	Plan na 2018 r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950 zł	1000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	210624 zł	183690 zł
	• Wynagrodzenie miesięczne	182784 zł	163520 zł
	• Nagroda kwartalna 3 % środków na wynagrodzenia osobowe pracowników	2000 zł	3000 zł
	• Nagroda roczna dla osób zarządzających	7000 zł	7000 zł
	• Nagroda jubileuszowa: 25 lat pracy	5510 zł	-
	• Nagroda jubileuszowa: 30 lat pracy	2400 zł	-
	• Nagroda jubileuszowa: 40 lat pracy	10930 zł	10170 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36810 zł	31350 zł
4120	Składki na fundusz pracy	4960 zł	4800 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2600 zł	7200 zł
	• Środki czystości	1000 zł	1000 zł
	• Artykuły biurowe	600 zł	1200 zł
	• Druki biblioteczne i księgowe	500 zł	1000 zł
	• Prenumerata czasopism	-	1000 zł
	• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł	1000 zł
	• Folia do oprawy księgozbioru	-	2000 zł
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	6000 zł	20000 zł
4260	Energia	15000 zł	15000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 zł	100 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5935 zł	7100 zł
	• Opłaty i prowizje bankowe	800 zł	800 zł
	• Naprawa i konserwacja sprzętu (w tym: drukarki, ksero, komputery, przegląd C.O itp.)	535 zł	1000 zł
	• Wywóz śmieci i ścieków	1000 zł	1100 zł
	• Obsługa informatyka	2000 zł	2500 zł

	• Obsługa BHP	1200 zł	1200 zł
	• Obsługa p. poż.	400 zł	500 zł
4360	Usługi telekomunikacyjne	4500 zł	4500 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1000 zł	1200 zł
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia i inne opłaty i składki w tym programy: • Clanet, • Korelacja, • Sowa • Zakup2 modułu programu bibliotecznego "SOWA"	6000 zł	8585 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500 zł	4200 zł
4700	Szkolenia pracowników	-	600 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym:	1000 zł	1500 zł
	• Tonery do kserokopiarek	1000 zł	1500 zł
	RAZEM:	300.029 zł	290.825 zł



Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Kielce

Kalkulacja płac w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie na 2018 rok.					
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW w tym :					
Wynagrodzenia miesięczne	3,50 etatu			163 520,00 zł	
Nagroda kwartalna 3% środków na wynagr.osob.				3 000,00 zł	
Nagroda roczna dla zarządzających				7 000,00 zł	
Nagroda jubileuszowa 40 lat pracy				10 170,00 zł	
RAZEM :				183 690,00 zł	

Płace Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie na 2018 rok zostały pomniejszone o 0,25 etatu (Główny Księgowy) z uwagi na to, że zgodnie z ustaleniami na spotkaniu stron zainteresowanych, w miesiącu październiku 2017 roku, od 01 stycznia 2018 roku obsługa finansowo-księgowa Biblioteki ma być prowadzona przez Centrum Usług Wspólnych w Międzybrodzu Białskim.

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW


PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018
WYDATKI
(MATERIAŁ KALKULACYJNY)

Wersja z dnia 2017-11-14				Projekt budżetu na rok 2018 po cięciach o	
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	2 137 000
1	801		Oświata i wychowanie	9 605 421,80	8 964 819,22
		80101	Szkoły podstawowe	4 956 717,21	4 615 119,71
			wydatki bieżące	4 806 217,21	4 583 789,41
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	3 870 789,16	3 751 822,54
			świadczenia na rzecz osób fiz.	179 467,64	195 866,87
			związane z realizacją ich statutowych zadań	755 960,41	636 100,00
			wydatki majątkowe	150 500,00	31 330,30
			Zakup podgrzewacza dla SP1 w M.Bialskim	12 500,00	
			Modernizacja podłogi na Sali Gimnastycznej w ZS w M.Żywieckim	86 000,00	
			Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w M.Bialskim	5 000,00	
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej ZS w M.Bialskim	12 000,00	
			Modernizacja-okna z ZS w M.Bialskim	30 000,00	
			Modernizacja SP2 w M.Bialskim		31 330,30
			Zakup obieraczki dla ZS w M.Bialskim	5 000,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	187 526,30	211 982,00
			wydatki bieżące	187 526,30	211 982,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	172 387,90	193 985,32
			świadczenia na rzecz osób fiz.	7 138,40	10 896,68
			związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 100,00
			wydatki majątkowe	-	-
		80104	Przedszkola	1 951 812,53	1 945 135,88
			wydatki bieżące	1 946 812,53	1 945 135,88
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	1 610 109,45	1 607 922,38
			świadczenia na rzecz osób fiz.	91 930,35	97 913,50
			związane z realizacją ich statutowych zadań	184 772,73	169 300,00
			dot.cel.przekaz.gminie na zad.biez.realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST	60 000,00	70 000,00
			wydatki majątkowe-zakup okien do przedszkola w m. Bialskim	5 000,00	-
		80110	Gimnazja	1 528 464,98	1 351 470,94
			wydatki bieżące	1 528 464,98	1 351 470,94
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	1 240 266,43	1 102 462,50
			świadczenia na rzecz osób fiz.	64 151,56	58 908,44
			związane z realizacją ich statutowych zadań	224 046,99	190 100,00
			wydatki majątkowe		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 433,00	60 000,00
			wydatki bieżące	85 433,00	60 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	11 500,00	
			świadczenia na rzecz osób fiz.		
			związane z realizacją ich statutowych zadań	73 933,00	60 000,00
			wydatki majątkowe		

	80146	Doksz.i doskonal.zawod.naucz.-wydatki bieżące	44 066,77	51 853,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	703 707,13	712 201,28
		wydatki bieżące	703 707,13	712 201,28
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	392 535,91	400 631,20
		świadczenia na rzecz osób fiz.	9 528,75	10 770,08
		związane z realizacją ich statutowych zadań	301 642,47	300 800,00
		wydatki majątkowe	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organizacji nauki i	20 977,20	-
		wydatki bieżące	20 977,20	-
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	20 977,20	
		świadczenia na rzecz osób fiz.		
		związane z realizacją ich statutowych zadań		
		wydatki majątkowe	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organizacji nauki i		
		metod pracy dla dzieci i młodzieży	113 299,42	-
	80150		113 299,42	-
		wydatki bieżące	113 299,42	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	113 299,42	
		świadczenia na rzecz osób fiz.		
		związane z realizacją ich statutowych zadań		
		wydatki majątkowe	-	-
	80195	Pozostała działalność-wynagrodzenia i pochodne	13 417,26	17 056,02
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 500,00
		związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12 417,26	15 556,02
		w tym:		
		wkład własny		
2	750	Administracja publiczna	472 151,78	452 227,32
			472 151,78	452 227,32
		wydatki bieżące	472 151,78	452 227,32
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	426 193,78	409 599,02
		świadczenia na rzecz osób fiz.	2 658,00	2 000,00
		związane z realizacją ich statutowych zadań	43 300,00	40 628,30
2	854	Edukacyjna pomoc wychowawcza	346 433,94	315 570,55
			310 200,36	300 070,55
		wydatki bieżące	310 200,36	300 070,55
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	271 775,38	264 041,21
		świadczenia na rzecz osób fiz.	18 200,94	19 769,34
		związane z realizacją ich statutowych zadań	20 224,04	16 260,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 272,00	15 500,00
		wydatki bieżące	34 272,00	15 500,00
		w tym:		
		stypendia szkolne	31 672,00	15 000,00
		dofinansowanie do zakupu podręczników	2 600,00	500,00
	85446	Doksz.i doskonal.zawod.naucz.-wydatki bieżące	1 961,58	
		Razem 801+854	10 424 007,52	9 732 617,09

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 522,37	49 705,00	22 169,64	53 469,86	195 866,87
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 120,76	645 309,13	299 369,54	836 494,09	2 822 293,52
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	60 500,00	33 900,00	59 100,00	238 100,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 944,51	137 348,85	65 095,32	171 771,96	591 160,64
5		4120	Składki na fundusz pracy	29 430,46	18 632,60	8 830,76	23 374,57	80 268,38
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
7		4140	Wpłaty na PFRON	16 800,00	12 000,00	0,00	11 000,00	39 800,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	200,00	200,00	700,00	200,00	1 300,00
10		4260	Zakup energii	94 200,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	264 200,00
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	500,00	700,00	2 700,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	42 000,00
14		4360	Oплата za usługi telekomunikacyjne	3 200,00	2 600,00	1 500,00	1 700,00	9 000,00
15		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
16		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	1 500,00	7 000,00	21 000,00
17		4440	Odpis na ZFŚS	87 000,00	67 000,00	36 000,00	55 000,00	245 000,00
18		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	2 800,00
19		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	300,00	400,00	1 900,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	31 330,30	0,00	31 330,30
			Ogółem	1 673 218,10	1 089 895,58	564 995,56	1 287 010,48	4 615 119,71

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10 896,68		10 896,68
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			146 719,26		146 719,26
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 750,00		11 750,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 366,59		31 366,59
5		4120	Składki na fundusz pracy			4 149,47		4 149,47
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00		0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON			0,00		0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00		500,00
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			0,00		0,00
14		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			0,00		0,00
15						0,00		0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00		100,00
17		4430	Różne opłaty i składki			0,00		0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS			6 500,00		6 500,00
19		4700	Szkolenia pracowników			0,00		0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne			0,00		0,00
			Ogółem	0,00	0,00	211 982,00	0,00	211 982,00

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PCZ 304	PMB 305	PMZ 306	GZO 300	Razem
1	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 995,96	41 650,56	35 266,98		97 913,50
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 696,34	401 536,67	459 257,25		1 207 490,26
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	42 500,00	38 600,00		110 100,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 642,63	87 715,11	96 294,53		255 652,27
5		4120	Składki na fundusz pracy	9 718,96	11 899,34	13 061,54		34 679,84
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		600,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00
10		4260	Zakup energii	5 200,00	12 000,00	22 000,00		39 200,00
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		1 500,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	12 000,00		28 000,00
14		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
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	0,00	0,00		0,00
17		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00		1 000,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	20 000,00	38 000,00	36 000,00		94 000,00
19		4700	Szkolenia pracowników	0,00	600,00	600,00		1 200,00
20		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00		600,00
			Ogółem	508 953,89	649 601,68	716 580,30	70 000,00	1 945 135,88

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 065,14	23 843,30			58 908,44
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 392,23	398 287,52			836 679,75
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	30 000,00			76 000,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 814,00	72 164,84			165 978,84
5		4120	Składki na fundusz pracy	12 726,71	11 077,21			23 803,91
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	1 000,00	1 000,00			2 000,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	0,00	0,00			0,00
10		4260	Zakup energii	60 000,00	47 200,00			107 200,00
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	12 000,00	8 000,00			20 000,00
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	100,00	100,00			200,00
17		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00			0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	35 700,00	22 000,00			57 700,00
19		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00			0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			0,00
			Ogółem	736 298,08	615 172,87	0,00	0,00	1 351 470,94

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	GZO 300	ZSPCZ 304	Razem
1	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00		0,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00
5		4120	Składki na fundusz pracy					0,00
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON					0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00
9								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	13 500,00	5 000,00	40 000,00	0,00	58 500,00
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 ZFŚŚ					0,00
19		4700	Szkolenia pracowników					0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	13 500,00	5 000,00	40 000,00	0,00	58 500,00
Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMB 305	SP2MB 303			Razem
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1500	0			1 500,00
			Ogółem 80113					60 000,00

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GZO 300				Razem
1	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00				2 000,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 085,32				308 085,32
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00				27 000,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 132,61				61 132,61
5		4120	Składki na fundusz pracy	8 381,09				8 381,09
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	7 000,00				7 000,00
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)	20 760,00				20 760,00
14								0,00
15		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 440,00				1 440,00
		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	5 928,30				5 928,30
19		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00				3 000,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00				0,00
			Ogółem	452 227,32	0,00	0,00	0,00	452 227,32

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 763,79	3 370,88	1 638,27	3 051,77	12 824,71
2		4700	Szkolenia pracowników	11 115,51	7 865,39	3 822,62	7 120,80	29 924,32
3				15 879,30	11 236,27	5 460,89	10 172,57	42 749,03

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMB 305	PMZ 306	SP2O.Prz		Razem
1	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 543,20	1 188,11			2 731,31
2		4700	Szkolenia pracowników	3 600,80	2 772,25	0,00		6 373,05
3				5 144,00	3 960,36	0,00		9 104,36

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 399,72	2 977,00	2 152,00	1 241,36	10 770,08
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 833,00	78 500,00	57 157,51	49 379,92	305 870,43
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	7 100,00	5 000,00	2 500,00	24 700,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 441,09	15 997,01	11 614,30	9 645,53	61 697,92
5		4120	Składki na fundusz pracy	3 315,65	2 170,14	1 575,58	1 301,47	8 362,84
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	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
9		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	55 000,00	48 000,00	60 000,00	240 000,00
10		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
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
		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 ZFŚŚ	6 400,00	4 400,00	3 000,00	1 200,00	15 000,00
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	249 189,46	168 844,14	131 199,39	127 968,28	677 201,28
Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMZ306				
21		4220	Zakup środków żywności	35 000,00				712 201,28

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					0,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00
5		4120	Składki na fundusz pracy					0,00
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
		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 ZFŚŚ					0,00
19		4700	Szkolenia pracowników					0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GZO 300	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80195	3020	Pomoc zdrowotna dla naucz.	15 556,02				15 556,02
2		4170	Wynagrodzenia bezosobowe GZO 300	1 500,00				1 500,00
3			Razem	17 056,02	0,00	0,00	0,00	17 056,02

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 556,83	6 009,19	3 703,26	3 500,06	19 769,34
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 943,25	61 234,17	35 167,25	30 804,42	202 149,09
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	3 000,00	1 300,00	13 600,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,91	12 920,73	7 561,81	6 417,46	42 521,92
5		4120	Składki na fundusz pracy	2 119,25	1 752,81	1 025,83	872,31	5 770,20
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	500,00	300,00	300,00	300,00	1 400,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
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	4 560,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	13 260,00
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	109 701,25	89 816,90	54 058,15	46 494,25	300 070,55

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	85446	4300	Zakup usług pozostałych					0,00
2		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GZO 300	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	85415	3240	Stypendia GZO 300	15 000,00				15 000,00
2		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00				500,00
3								15 500,00

ogółem

9 732 617,08

Uwagi:

SP1MB 307 Szkoła Podstawowa Nr 1 w M.Bialskim dysponent 307
SPMZ 308 Szkoła Podstawowa w M.Żywieckim dysponent 308
SP2MB 303 Szkoła Podstawowa Nr 2 w M.Bialskim dysponent 303
Z 304 Zespół Szkolno Przedszkolny w Czernichowie dysponent 304
PMB 305 Przedszkole w M.Bialskim dysponent 305
PMZ 306 Przedszkole w M.Żywieckim dysponent 306
GZO 300 Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie dysponent 300

WOJEWÓDZTWO

Adrian Kos

Informacja do projektu budżetu na 2018 rok

Placówki oświatowe z terenu Gminy Czernichów

Stan zatrudnienia na dzień 30-09-2017 r. wynosi ogółem w etatach:

102,41 nauczyciele i 54 obsługa i tak:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim 29,6 et. nauczyciele, 10 et. obsługa,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim 10,58 et. nauczyciele, 6 et. obsługa

(od 01-01-2018 będzie 7 et.)

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim 22,25 et. nauczyciele, 9 et. obsługa,

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czernichowie 20,27 et. nauczyciele, 13,5 et. obsługa,

Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim 10,43 et. nauczyciele, 4,75 et. obsługa,

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim 9,28 et. nauczyciele, 5,75 et. obsługa

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie 5 etatów.

WOJCI GMINY
CZERNICHÓW
[Podpis]