

UCHWAŁA NR XXX/246/2017
RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zmianami), oraz art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.356.807,68 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości – **26.307.529,68 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości - **49.278,00 zł**, w tym: a) dotacje na programy finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) **49.278,00 zł** (zgodnie z zał. Nr 12)

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.643.029,68 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).
2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznaczona jest kwota łącznie na:
 - 2.1. **Wydatki bieżące** na kwotę w wysokości **24.243.818,51 zł** w szczególności na :
 - 1) **Wydatki jednostek budżetowych 16.472.357,86 zł**, w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.527.800,17 zł**
 - 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4.944.557,69 zł**
 - 3) Dotacje na zadania bieżące na kwotę **1.579.934,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11
 - 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **5.735.678,40 zł**
 - 5) Wydatki na obsługę długu na kwotę **453.000,00 zł**
 - 6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **2.847,59 zł** zgodnie z zał. Nr 13
 - 2.2. **Wydatki majątkowe** kwotę w wysokości **399.211,17 zł** w szczególności na:
 - 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **399.211,17 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 9) w tym na 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 w kwocie **53.065,87 zł**.

§ 3.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **1.579.934,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.713.778,00 zł** z przeznaczeniem na:a/ planowaną spłatę kredytów w kwocie **1.713.778,00 zł**, w tym:
 - spłata kredytów w kwocie **1.713.778,00 zł**
 - spłata pożyczek w kwocie **0,00 zł**
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **50.722,00 zł**
 - Planowane Kredyty- **50.722,00 zł**
 - Planowana Pożyczka - **0,00 zł**
 - Wolne środki - **0,00 zł**
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.764.500,00 zł** w tym:
 - spłata kredytów w kwocie **1.764.500,00 zł**
 - spłata pożyczek w kwocie **0,00 zł**
4. Przychody i rozchody budżetu określa **załącznik zestawienie przychodów i rozchodów nr 10.**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **27.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **62.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5.120.875,00 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 2*)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości **455.496,00 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 3*)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0,00 zł**
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości **659.564,00 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 4*)

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości **183.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **175.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (*zgodnie z załącznikiem nr 5*)
2. Ustala się wydatki w wysokości **8.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, (*zgodnie z załącznikiem nr 5*).
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **845.620,00 zł**, które przeznaczają się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonego w art. 6 ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zmianami).
4. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10 000,00 zł**.
5. Ustala się plan zwrotu dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **28.200,00 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 7*)

§ 8.

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

§ 9.

1. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi **22.318,00 zł** - *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku.
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe jednostki i zwiększają wykonanie dochodów w tym samym roku budżetowym.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.264.500,00 zł** na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych – **1.764.500,00 zł**.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **500.000,00 zł**,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **1.764.500,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do budżetu oraz dokonywania zmian finansowych w istniejących zadaniach inwestycyjnych

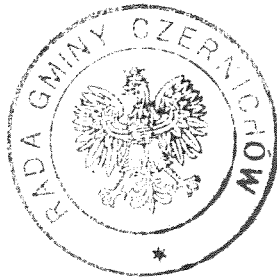
§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



Przewodniczący Rady Gminy
Czernichów

Adam Badan
Adam Badan

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2018
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	610,00
		w tym: dochody bieżące	610,00
		w tym: dochody majątkowe	0,00
		■ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	610,00
		■ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt,.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	153 884,00
		w tym: dochody bieżące	153 884,00
		■ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00
		■ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 563,00
		■ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	114 000,00
3	710	Działalność usługowa	80 000,00
		w tym: dochody bieżące	80 000,00
		■ Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
4	750	Administracja publiczna	41 810,00
		w tym: dochody bieżące	41 810,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 760,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		■ wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	0,00

		■ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.,5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
		w tym: dochody bieżące	2 100,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
6	752	Obrona narodowa	800,00
		w tym: dochody bieżące	800,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 678 791,68
		w tym: dochody bieżące	14 678 791,68
		■ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 650,00
		■ wpływy z podatku od nieruchomości	8 326 716,68
		■ wpływy z podatku rolnego	48 900,00
		■ wpływy z podatku leśnego	126 044,00
		■ wpływy z podatku od środków transportowych	173 855,00
		■ wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		■ wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		■ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	250 000,00
		■ wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - opłaty za śmieci	0,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 314 576,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		■ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 050,00

		■ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
8	758	Różne rozliczenia	4 547 473,00
		w tym: dochody bieżące	4 547 473,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	4 515 281,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	32 192,00
9	801	Oświata i wychowanie	597 900,00
		w tym: dochody bieżące	597 900,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	232 900,00
		■ wpływy z różnych dochodów	172 000,00
10	852	Pomoc Społeczna	239 176,00
		w tym: dochody bieżące	239 176,00
		■ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	2 150,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	222 596,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 860,00
		■ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.,5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00
		■ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	320,00
		■ wpływy z usług	1 200,00
11	855	RODZINA	5 109 365,00
		w tym: dochody bieżące	5 109 365,00
		■ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	20 000,00

		■ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 045,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 586 310,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	6 010,00
		■ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 620,00
		w tym: dochody bieżące	855 620,00
		■ wpływy z różnych opłat	10 000,00
		■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 620,00
13	926	Kultura fizyczna	49 278,00
		w tym: dochody majątkowe	49 278,00
		■ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	49 278,00
Ogółem:			26 356 807,68

w tym:

- dochody bieżące 26 307 529,68
- dochody majątkowe 49 278,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badan

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§		w złotych,groszach	
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	
752			Obrona narodowa	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	4 128,00	

			gminie (związkom gmin) ustawami		
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00

		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Aspoc.
Adam Badan

**PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĘ
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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 410,00	

		(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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czarnichów

Adam Badan

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/246/2017
Rady Gminy Czernichów
z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

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 podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 564,40
Ogółem:				659 564,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

apoc
Adam Badan

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII” W 2018 ROKU**

Lp.	Dochody				Wydatki					
	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,-			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badam

**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 powstrzymanie 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

500:
Adam Bańda

**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 powstrzymanie się od narkotyków	5.000,00
2.	Wsparcie działalności sportowej, turystyki i rekreacji jako promocji zdrowego stylu życia	3.000,00
	<u>Razem</u>	<u>8.000,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

so pl
Adam Badan

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/246/2017
Rady Gminy Czernichów
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 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
			OGÓLEM	22 318,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badan

PLAN FINANSOWY 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
			OGÓLEM	28 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

2022
Adam Bańdon

**WYDATKI BUDŻETOWE
NA ROK 2018**

Dział	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	4 497 622,45
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 466 292,15
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 277 925,28
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 641 825,28

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 100,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 366,87
		■ 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 nauczycieli	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	117 497,26
		■ wydatki bieżące	117 497,26
		/wydatki jednostek budżetowych	109 997,26
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 997,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
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	131 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	131 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	131 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00
	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		54 634,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	54 634,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	54 634,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 534,00
		- 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 zadań	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 nauczycieli	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	845 620,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	845 620,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	844 820,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 770,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 050,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 450,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	185 450,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	185 450,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 450,00

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	11 527 800,17
2. wyd. zw. z realizacją ich statutowych zadań.	4 944 557,69
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów
3070
Adam Badam

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 Soleckiej	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 Jeziorem - 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Bańdon

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	Treść	§	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu		50 722,00
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	50 722,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy	950	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Dochody budżetu	901	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)		26 407 529,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badan

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICHOŃ 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 JST	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań JST	
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	0,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00	290 825,00
11	921	92109	0,00	0,00	539 420,26	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

~~PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów~~

~~Adam Badał~~

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

Lp.	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	0,00	2 847,59	2 847,59	GOPS Czernichów

2.	Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodzu Żywieckim	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Czernichow i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	2017 - 2018	82 674,67	49 278,00	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												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badał

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2018 roku

Lp.	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 wykonywania 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 Czernichow 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
----	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------	------	------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Adam Badam

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX/246/2017
Rady Gminy Czernichów
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zestawienie przychodów i kosztów do planu

Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Białskim 2018 rok

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	130 160,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	1 650 325,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,-
	OGÓLEM	1 785 685,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	
1.	Wydatki bieżące	1 635 771,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	811 131,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 907,-
4.	Fundusz obrotowy na koniec roku	135 007,-
	OGÓLEM	1 785 685,-

**Zestawienia przychodów i kosztów do planu
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2018 rok**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	49 920,-
2.	Wpływy z usług	513 297,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,-
	OGÓLEM	568 917,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	
1.	Wydatki bieżące	511 807,-
	w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	311 244,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410,-
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	51 700,-
	OGÓLEM	568 917,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czerniuchów

Adan
Adan Badan