

**Zarządzenie Nr 125/2018
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przyjęcie uchwały o
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028**

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 2018 , poz.994 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 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi .
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028.

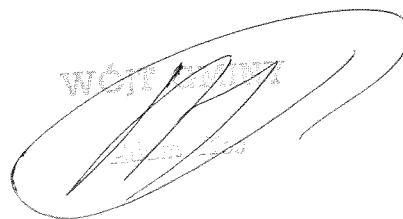
§2

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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


Projekt Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Czernichów
z dnia grudnia 2018
roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2019

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 2018 roku, poz. 994 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)

Rada Gminy w Czernichowie

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.281.248,50 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).**
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości – **26.991.528,00 zł,**
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości – **3.289.720,50 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) **3.289.720,50 zł (zgodnie z zał. Nr 12)**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.723.368,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8).**
2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na:
 - 2.1. Wydatki bieżące na kwotę w wysokości **29.433.647,50 zł,**
w szczególności na:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych **21.071.407,54 zł,**
w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13.855.223,65 zł,**
 - 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.216.183,89 zł,**
 - 3) dotacje na zadania bieżące na kwotę **2.411.292,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11**
 - 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **5.544.053,99 zł;**
 - 5) Wydatki na obsługę długu na kwotę **406.893,35 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 **3.289.720,50 zł**
zgodnie z zał. Nr 13
 - 2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości **3.289.720,50 zł,**
w szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **3.289.720,50 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 **zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

§ 4

1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi niedobór budżetu w kwocie **2.442.119,50 zł** , który będzie pokryty przychodami z tytułu zaplanowanych kredytów długoterminowych .

- 2.Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **4.315.519,50zł**

Planowane Kredyty- **4.315.519,50 zł**,

Planowana Pożyczka - **0,00 zł**,

Wolne środki - **0,00 zł**

3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.873.400,00 zł**; w tym:

splata kredytów w kwocie **1.873.400,00 zł**,

splata 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 **33.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **75.858.00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4.877.721,00 zł** (**zgodnie z załącznikiem nr 2.**)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości **446.248,00zł** (**zgodnie z załącznikiem nr 3.**)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0,00zł** .
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości **867.939,00zł** (**zgodnie z załącznikiem nr 4 .**)

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości **190.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **182.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (**zgodnie z załącznikiem nr 5**)

2. Ustala się wydatki w wysokości **8.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **(zgodnie z załącznikiem nr 5)**.
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **930.038,00zł** które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania . określone w art. 6 ust 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zmianami).
4. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10 000,00 zł**.
5. Ustala się plan zwrotu dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **28.200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)**

§ 8

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

§ 9

- 1.Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi **45.677,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 6**.
- 2.Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku .
- 3.Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe jednostki i zwiększają wykonanie dochodów w tym samym roku budżetowym

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.815.519,50zł** na:

- 1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **2.442.119,50 zł**
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **500.000,00zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych – **1.873.400,00zł**

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **2.442.119,50zł** ,

- na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **500.000,00zł**,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **1.873.400,00zł**.
- 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

WÓJT GMINY
Adam Kos

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata
2019–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz.994 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 2017 roku, poz. 2077 z późn. zmianami)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2019 - 2028 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, 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 500.000,00zł wynikającej z limitu na 2019 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XXX/247/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2018-2028

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

WÓJT GMINY
[Podpis]
Adam Kos

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2028**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2028

Dochody

Po stronie zaplanowanych dochodów budżetowych na rok 2019 wprowadzono ogółem dochody w kwocie 30.281.248,50 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 3.289.720,50 zł z tyt. zadania współfinansowanego środkami europejskimi pn. Słoneczna Kraina Żywiecka (baterie fotowoltaniczne) oraz dochody bieżące w kwocie 26.991.528,00zł. Projekt Słoneczna Kraina Żywiecka jest na etapie rozstrzygnięcia w Urzędzie Marszałkowskim. Do dnia dzisiejszego umowa nie została podpisana. Jest to jedyne zadanie inwestycyjne w projekcie budżetu na 2019 rok. Zadanie to realizowane ma być z trzema gminami: Ślemień-Lider projektu, Łękawica, Świnna.

W kolejnych latach tj. 2020 do 2028 nie ma wprowadzonych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, czy też innych dotacji przeznaczonych na inwestycje na zadania majątkowe. Gmina Czernichów nie podpisała żadnych umów na finansowanie nowych inwestycji, czy realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

W zakresie dochodów bieżących na 2019 rok, w zakresie dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania zlecone przyjęto dane liczbowe na podstawie pisma od Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2241.3.2018 z dnia 22.10.2018 roku. W kolejnych latach tj. od 2020 do 2028 przyjęto minimalnie wyższe wartości dotacji albo na poziomie roku 2019.

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 2019 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 przeznaczonej na aktualizację rejestrów wyborców.

W zakresie dochodów, które stanowią udziały z Urzędów Skarbowych przyjęto wartości dochodów na poziomie prognozowanego, przewidywanego wykonania w 2018 roku.

W dziale 900 w zakresie dochodów - opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto dane zwiększające stawki za segregację odpadów komunalnych. Planowana podwyżka to kwota 12 zł od mieszkańca na stałe zamieszkującego gminę.

Niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2019 – 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 2019 do 2028 to kwoty realne, rzetelne i w pełni wykonalne.

Wydatki

Natomiast wielkość wydatków na 2019 rok, ogółem zaplanowano na kwotę 32.723.368,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 3.289.720,50 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 29.433.647,50 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki budżetowe - GOPS-u, GZO w zakresie placówek oświatowych, zakładu budżetowego ZUP Isepnica, instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Należy dodać, że w zakresie wydatków bieżących nie dokonano żadnych cięć, zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych, wydatków bieżących na utrzymanie jednostek związanych z

funkcjonowaniem jednostek .

Dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie jest zachowana równowaga w zakresie wielkości dochodów bieżących a wielkości wydatków bieżących. Wydatki bieżące nie są pokryte dochodami bieżącymi .Dlatego w projekcie budżetu na 2019 rok został naruszony art. 242 ustawy o finansach publicznych bowiem wydatki bieżące są większe od dochodów bieżących o kwotę 2.442.119,50 zł. Projekt budżetu na 2019 jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetowy wynosi 4.315.519,50 zł. W związku z tym zostały zaplanowane przychody budżetu, w postaci zaciągnięcia kredytu. Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazała negatywną informację w latach od 2020 do 2022 .

Nadrzędnym celem Gminy 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 dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia (8 kredytów + 1 pożyczka) wyniesie 11.500.649,35 zł, w tym stan pożyczki do spłaty 1.113.149,35 zł oraz stan kredytów długoterminowych w kwocie 10.387.500,00zł.

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 2019 do 2027 .

W latach 2019 – 2027 wydatki bieżące mają niewielką tendencję wzrostową. Jest to wynikiem przypuszczalnego wskaźnika inflacji, jak również samego wzrostu kosztów utrzymania placówek, itp. Jednak od 2020 roku zaplanowany wzrost wydatków pozostaje w równowadze z zaplanowanymi dochodami. W latach od 2020 do 2028 gmina osiąga większe dochody od wydatków. Powstała nadwyżka budżetowa w tych latach przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W wyłączeniach nastąpiła zmiana wielkości wyłączeń w 2019 roku , kwota wyłączeń wynosi 4.247,50zł , z uwagi na aneks do umowy z bankiem BS Porąbka o przeniesieniu spłaty na inne lata . W pozostałych latach kwoty wyłączeń nie zostały zmienione .

Jedno wyłączenie dotyczy 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 wymiony cel będzie spłacany w latach 2017 do 2028 roku.

W wyłączeniach ujęto kapitał w kwocie 339.800,00zł. Dodatkowo w latach od 2016 roku do 2028 roku ujęto w wyłączeniach odsetki od częściowego kredytu na cel związany z realizacją 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 pozostałych latach od 2020 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 .

Na sytuację finansową gminy bardzo duży wpływ mają wydatki bieżące w zakresie oświaty, które bardzo wzrosły i systematycznie wzrastają. Dla zobrazowania budżetu na 2019 rok w tym zakresie, gmina planuje subwencję w kwocie 4.633.104,00zł - dane z Min.Finansów, natomiast kwota wydatków w dziale 801, dziale 854 oraz rozdz. 75085 dotyczącym obsługi jednostek oświatowych wynosi 13.058.973,28 zł. Aby utrzymać obecną strukturę szkół, przedszkoli, stołówek (dwa działy 801 i 854, rozdział 75085 - GZO) gmina musi dofinansować utrzymanie jednostek oświatowych dochodami własnymi z opłat i podatków lokalnych kwotą 8.425.869,28 zł.

Jest to kwota, którą należy pokryć własnymi środkami, a tym samym nie mogą być one przeznaczone na zadania własne inwestycyjne czy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podobna sytuacja jest w zakresie zadań zleconych gminie, gdzie środki z budżetu państwa nie zaspokajają ponoszonych wydatków. Odnośnie zadłużenia gmina systematycznie spłaca zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej . Corocznie gmina zaciąga kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt budżetowy , który jest spłacany do końca danego roku budżetowego zgodnie z podpisaną umową z bankiem.Gmina od 2016 do 2018 roku nie zaciągała zobowiązań długoterminowych. W roku 2018 zostały spłacone dwa kredyty zaciągnięte w PKO Bielsko - Biala.

W latach 2019 do 2028 roku zostały zaaktualizowane wielkości odsetek od zadłużenia na podstawie otrzymanych aktualnych harmonogramów spłat z poszczególnych banków komercyjnych. W latach 2019 do 2026 do wielkości dotychczasowych wielkości odsetek od zadłużenia długoterminowego dodano odsetki od planowanego kredytu krótkoterminowego zaciąganego w banku macierzystym na dany rok budżetowy. W zakresie odsetek od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska przyjęto wartości odsetek podane na stronie pożyczkodawcy. Przyjęte, zaaktualizowane wartości odsetek są większe od poprzednich wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na wprowadzone, hipotetyczne odsetki od kredytu krótkoterminowego w latach 2019 do 2026 .

W latach 2019 – 2027 wydatki bieżące mają niewielką tendencję wzrostową, jest to wynikiem przypuszczalnego wskaźnika inflacji, jak również samego wzrostu kosztów utrzymania placówek, itp.

W pozostałych latach od 2020 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.

Na podstawie wprowadzonych do WPF danych liczbowych w zakresie prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków budżetowych na lata 2019 do 2028 roku relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie została zachowana w latach 2020, 2021, 2022.Równocześnie został naruszony art. 242 ustawy o finansach publicznych , czyli wielkość wydatków bieżących nie została zrównoważona dochodami bieżącymi.

Województwo
Adm. Kos

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 289 720,50	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00	3 289 720,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 289 720,50	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00	3 289 720,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 289 720,50	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00	3 289 720,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 289 720,50	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00	3 289 720,50
1.1.2.3	Środek Krajowy - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Czernichów	2018	2019	3 289 720,50	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00	3 289 720,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2			
										1.2.1	1.2.2	1.2.3	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
L ²	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	
2019	30 281 248,50	26 991 528,00	6 252 443,00	200 000,00	8 952 685,00	8 021 536,00	4 671 197,00	5 728 865,00	3 289 720,50	0,00	2 576 860,00	0,00	
2020	27 983 571,52	27 983 571,52	5 246 200,00	121 802,00	9 073 953,28	8 107 769,32	4 791 866,36	5 750 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 961 751,88	27 961 751,88	5 241 864,57	135 310,00	9 076 000,00	8 107 800,32	4 809 285,02	5 701 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 957 863,99	27 957 863,99	5 242 701,29	142 370,00	9 131 027,84	8 107 003,29	4 817 177,87	5 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 993 932,23	27 993 932,23	5 245 555,42	150 700,00	9 238 018,70	8 115 243,42	4 835 549,64	5 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 222 225,67	27 222 225,67	5 250 466,28	158 221,00	9 314 981,68	8 125 533,15	4 830 405,13	5 841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 681 348,09	27 681 348,09	5 257 480,00	166 000,00	9 383 930,00	8 128 859,00	5 002 437,00	5 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 849 004,47	27 849 004,47	5 266 625,00	174 000,00	9 385 448,00	8 129 775,00	5 024 085,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 767 024,38	27 767 024,38	5 277 958,00	175 000,00	9 389 912,00	8 130 628,00	5 137 767,00	5 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 805 047,00	27 805 047,00	5 287 600,00	176 000,00	9 450 911,00	8 130 000,00	5 139 000,00	5 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	32 723 368,00	29 433 647,50	0,00	x	406 893,35	406 893,35	0,00	23 125,39	3 289 720,50			
2020	25 948 562,17	25 000 282,03	0,00	x	350 350,09	350 350,09	0,00	22 388,54	948 280,14			
2021	25 938 631,88	25 494 149,66	0,00	x	289 657,89	289 657,89	0,00	21 355,86	444 482,22			
2022	26 434 690,28	25 580 000,00	0,00	x	236 452,43	236 452,43	0,00	19 882,86	854 690,28			
2023	26 327 529,43	25 869 294,11	0,00	x	215 553,33	215 553,33	0,00	18 409,86	458 235,32			
2024	25 478 205,67	25 307 068,00	0,00	x	181 846,47	181 846,47	0,00	16 942,40	171 137,67			
2025	26 037 828,09	25 841 209,00	0,00	x	141 549,86	141 549,86	0,00	14 369,33	196 619,09			
2026	26 405 484,47	25 786 033,00	0,00	x	107 959,13	107 959,13	0,00	9 996,14	619 451,47			
2027	26 186 174,74	25 841 754,00	0,00	x	37 752,72	37 752,72	0,00	5 435,36	344 420,74			
2028	27 005 047,00	24 845 200,00	0,00	x	10 674,60	10 674,60	0,00	1 811,62	2 159 847,00			
2029	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
2019	-2 442 119,50	4 315 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 519,50	2 442 119,50	0,00					0,00
2020	2 035 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	2 023 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	1 523 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	1 666 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	1 744 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 643 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	1 443 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	1 580 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	800 000,00	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	5	z tego							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 873 400,00	1 873 400,00	4 247,50	0,00	4 247,50	0,00	14 459 615,50	0,00	-2 442 119,50	-2 442 119,50		
2020	2 035 009,35	2 035 009,35	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	12 424 606,15	0,00	2 983 289,49	2 983 289,49		
2021	2 023 120,00	2 023 120,00	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	10 401 486,15	0,00	2 467 602,22	2 467 602,22		
2022	1 523 173,71	1 523 173,71	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	8 878 312,44	0,00	2 377 863,99	2 377 863,99		
2023	1 666 402,80	1 666 402,80	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	7 211 909,64	0,00	2 124 638,12	2 124 638,12		
2024	1 744 020,00	1 744 020,00	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	5 467 889,64	0,00	1 915 157,67	1 915 157,67		
2025	1 643 520,00	1 643 520,00	83 537,50	0,00	83 537,50	0,00	3 824 369,64	0,00	1 840 139,09	1 840 139,09		
2026	1 443 520,00	1 443 520,00	83 537,50	0,00	83 537,50	0,00	2 380 849,64	0,00	2 062 971,47	2 062 971,47		
2027	1 580 849,64	1 580 849,64	83 537,00	0,00	83 537,00	0,00	800 000,00	0,00	1 925 270,38	1 925 270,38		
2028	800 000,00	800 000,00	50 970,00	0,00	50 970,00	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		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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
2019	7,53%	7,44%	0,00	7,44%	-8,06%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2020	8,52%	8,37%	0,00	8,37%	10,66%	3,62%	3,62%	NIE	NIE
2021	8,27%	8,08%	0,00	8,08%	8,82%	2,98%	2,98%	NIE	NIE
2022	6,29%	6,11%	0,00	6,11%	8,51%	3,81%	3,81%	NIE	NIE
2023	6,72%	6,54%	0,00	6,54%	7,59%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	7,07%	6,89%	0,00	6,89%	7,04%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	6,45%	6,09%	0,00	6,09%	6,65%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,24%	0,00	5,24%	7,41%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2027	5,83%	5,51%	0,00	5,51%	6,93%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,73%	0,00	2,73%	10,64%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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	
2019	0,00	0,00	12 005 663,93	3 111 830,40	3 289 720,50	0,00	3 289 720,50	0,00	3 289 720,50	0,00	
2020	2 035 009,35	2 035 009,35	12 365 833,84	3 205 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 023 120,00	1 983 120,00	12 736 808,86	3 301 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 523 173,71	1 123 173,71	12 840 000,00	3 400 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 666 402,80	1 066 402,80	13 096 800,00	3 502 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 744 020,00	1 143 520,00	13 358 736,00	3 607 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 643 520,00	743 520,00	13 389 000,00	3 715 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 443 520,00	843 520,00	13 656 780,00	3 827 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 580 849,64	843 520,00	13 929 915,00	3 941 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w układzie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
2019	0,00	0,00	0,00	2 576 860,00	2 576 860,00	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, 12.2.1, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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				
2019	3 289 720,50	3 289 720,50	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 powstałe 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.4	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 035 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 831 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	893 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	993 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	743 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	843 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	843 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019	-2 442 119,50	0,00	
2020		0,00	-0,05
2021		0,00	-0,05
2022		0,00	-0,02
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019
dochody
(materiał kalkulacyjny)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 3 kw. 2018 rok	Plan na 2019 w zł, w gr
010			Rolnictwo i leśnictwo	149 610,00	610,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	610,00	610,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	610,00	610,00
600			Transport i łączność	148 079,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		0970	Różne wpływy dot.dróg gminnych	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 079,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 079,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 055,00	155 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 055,00	155 806,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	321,00	321,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 563,00	41 485,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	114 000,00	114 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 171,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	40 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	106 791,00	49 539,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36 457,00	39 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 407,00	39 489,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 334,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	65 334,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 199,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 000,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	34 099,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 099,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 724 313,98	15 407 128,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	5 700,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 650,00	5 650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 373 093,68	6 983 066,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 588,68	6 852 350,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	679,00	1 024,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 091,00	85 207,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 735,00	34 485,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 672 422,00	1 745 919,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 128,00	1 169 186,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 221,00	53 864,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 953,00	36 973,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 120,00	119 896,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	26 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	250 000,00	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00	214 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00	190 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 460 098,30	6 452 443,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 314 576,00	6 252 443,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 522,30	200 000,00
758		Różne rozliczenia	4 521 070,00	4 671 197,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 488 878,00	4 633 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 878,00	4 633 104,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	32 192,00	38 093,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 192,00	38 093,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	885 975,74	603 629,00
	80101	Szkoły podstawowe	204 179,13	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	150 163,04	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 567,11	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 968,98	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 660,00	41 642,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 660,00	19 642,00
	80104	Przedszkola	390 532,68	377 987,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00	161 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	292,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 240,00	180 987,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	184 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	184 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 603,93	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 603,93	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	298 104,00	261 928,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 930,00	12 027,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 324,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 456,00	11 877,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 100,00	56 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 100,00	55 833,00
	85216		Zasiłki stałe	94 900,00	88 498,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 100,00	87 698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 984,00	62 146,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 964,00	62 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 340,00	13 789,00

	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	16 140,00	12 589,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 800,00	28 085,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 800,00	28 085,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	750,00	750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 632,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 632,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 632,00	0,00
855		Rodzina	5 090 050,00	4 859 353,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 317 210,00	3 219 787,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 304 210,00	3 206 787,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 565,00	1 471 001,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 010,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 470 565,00	1 447 991,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 100,00	165 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 100,00	165 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	3 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 671,00	4 229 758,50
	90002		Gospodarka odpadami	885 799,00	930 038,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 799,00	930 038,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 289 720,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 576 860,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	712 860,50

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 872,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 872,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 278,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	49 278,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 278,00	0,00
			Ogółem:	27 212 628,72	30 281 248,50

dochody majątkowe
dochody bieżące

3 289 720,50
26 991 528,00

Województwo
Adam Kos

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /
z dnia 2018 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2019

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2019
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	155 806,00
		w tym: dochody bieżące	155 806,00
		■ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i	321,00
		■ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 485,00
		■ 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	40 000,00
		w tym: dochody bieżące	40 000,00
		■ Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
4	750	Administracja publiczna	49 539,00
		w tym: dochody bieżące	49 539,00
		■ 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	39 489,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	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	2 000,00
		w tym: dochody bieżące	2 000,00
		■ 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	2 000,00
6	752	Obrona narodowa	300,00
		w tym: dochody bieżące	300,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 407 128,00
		w tym: dochody bieżące	15 407 128,00
		■ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 650,00
		■ wpływy z podatku od nieruchomości	8 021 536,00
		■ wpływy z podatku rolnego	54 888,00
		■ wpływy z podatku leśnego	122 180,00
		■ wpływy z podatku od środków transportowych	154 381,00
		■ wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
		■ 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	190 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - opłaty za śmieci	0,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 252 443,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
		■ 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	4 671 197,00
		w tym: dochody bieżące	4 671 197,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 104,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	38 093,00
9	801	Oświata i wychowanie	603 629,00
		w tym: dochody bieżące	603 629,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	179 000,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	200 629,00
		■ wpływy z różnych dochodów	184 000,00
10	852	Pomoc Społeczna	261 928,00
		w tym: dochody bieżące	261 928,00
		■ 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	2 150,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	245 619,00
		■ 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	12 589,00
		■ 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
		■ wpływy z różnych dochodów	0,00
11	855	RODZINA	4 859 353,00
		w tym: dochody bieżące	4 859 353,00
		■ 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	1 616 556,00
		■ 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	3 206 787,00
		■wpływy z pozostałych odsetek	6 010,00
		■ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		■ wpływy z różnych opłat	0,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 758,50
		w tym: dochody majątkowe	3 289 720,50
		w tym: dochody bieżące	940 038,00
		■ wpływy z różnych opłat	10 000,00
		■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 038,00
		■ 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.	2 576 860,00
		■ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związkow gmin, związków powiatowo-gminnych, związkow powiatów) , samorządow województw, pozyskane z innych źródeł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 860,50
Ogółem:			30 281 248,50

w tym:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

26 991 528,00
3 289 720,50

WÓJCIŃSKI
Adam Kos

**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / 2018
z dnia 2018 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2019**

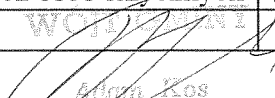
**PROJEKT BUDŻETU NHA 2019 ROK- DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody w złotych, groszach	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	39 489,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 489,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 489,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	
752			Obrona narodowa	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
852			Pomoc Społeczna	12 589,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		

			usługi opiekuńcze	12 589,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 589,00	
855			Rodzina	4 823 343,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 206 787,00	
		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	3 206 787,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 991,00	
		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	1 447 991,00	
	85504		Wspieranie rodziny	165 540,00	
		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	165 540,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 025,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 025,00	
750			Administracja publiczna		39 489,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		39 489,00
			w tym: wydatki bieżące		39 489,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		39 489,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 134,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 000,00
			w tym: wydatki bieżące		2 000,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		1 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
752			Obrona narodowa		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
			w tym: wydatki bieżące		300,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		300,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
852			Pomoc Społeczna		12 589,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00
			w tym: wydatki bieżące		0,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 589,00
			w tym: wydatki bieżące		12 589,00

		/ wydatki jednostek budżetowych	12 589,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	12 589,00
855		Rodzina	4 823 343,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 206 787,00
		w tym: wydatki bieżące	3 206 787,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	48 101,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	45 871,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229,30
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 686,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 991,00
		w tym: wydatki bieżące	1 447 991,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	87 439,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	85 209,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229,30
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 552,00
	85504	Wspieranie rodziny	165 540,00
		w tym: wydatki bieżące	165 540,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	5 340,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	5 340,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 025,00
		w tym: wydatki bieżące	3 025,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	3 025,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 025,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
Ogółem:			4 877 721,00
			4 877 721,00

Województwo

Adam Kos

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr z dnia grudnia 2018 roku

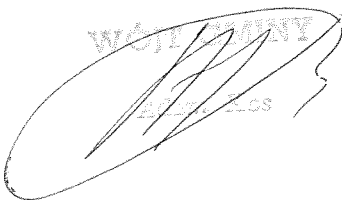
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2019

**PROJEKT BUDŻETU NA 2019 ROK - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych, groszach	
801			Oświata i wychowanie	200 629,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 642,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19 642,00	
	80104		Przedszkola	180 987,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	180 987,00	
852			Pomoc Społeczna	245 619,00	
	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	11 877,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 877,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 833,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	55 833,00	
	85216		Zasiłki stałe	87 698,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	87 698,00	

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 126,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 085,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	28 085,00	
801			Oświata i wychowanie		200 629,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 642,00
			w tym: wydatki bieżące		19 642,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		19 642,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 642,00
	80104		Przedszkola		180 987,00
			w tym: wydatki bieżące		180 987,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		180 987,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 987,00
852			Pomoc Społeczna		245 619,00
	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		11 877,00
			w tym: wydatki bieżące		11 877,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		11 877,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 877,00
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 833,00

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 833,00
		w tym: wydatki bieżące		55 833,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 833,00
	85216	Zasiłki stałe		87 698,00
		w tym: wydatki bieżące		87 698,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 698,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		62 126,00
		w tym: wydatki bieżące		62 126,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		62 126,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 751,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 375,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		28 085,00
		w tym: wydatki bieżące		28 085,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 085,00
Ogółem:			446 248,00	446 248,00

WÓJCIŃSKI

 ALB. KOS

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

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2019

**PROJEKT BUDŻETU NA 2019 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	867 939,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	867 939,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867 939,00
Ogółem:				867 939,00

WÓJTA GMINY
CZERNICHÓW
[Podpis]

Do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2018 z dnia
w sprawie :budżetu Gminy Czernichów rok 2019

Załącznik Nr 5
roku

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	190.000,00	756	75618	0480	1. Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	851	85154	Różne
						2. Terapia	60 000,00	851	85154	Różne
						3. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii	8 000,00	851	85153	Różne
Razem:		190.000,-				Razem:	190.000,-			

WÓJCI GMINNY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki — woj. śląskie

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI**

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/	50.000,00
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	10.000,00
7.	Wsparcie zdrowego stylu życia poprzez sport, nauka pływania	26.000,00
8.	Wspieranie aktywności intelektualnej, zajęcia z dziedziny kultury dla mieszkańców Gminy – jako forma organizacji wolnego czasu	40.000,00
9.	Działania profilaktyczne podejmowane w szkołach	15.000,00
RAZEM		182.000,00

WÓJT GMINY
Adam Kos

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 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

WÓJTA GMINY
Adam Kos

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2019**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			RODZINA	43 618,00
	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	43 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			OGÓŁEM	45 677,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019
ROK**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

W dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo:

W zakresie czynszu i dzierżaw przyjęto stan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. w kwocie 610,-zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

Przyjęto wysokość dochodów w kwocie 155.806,00zł w tym: z tytułu opłat za trwałe zarząd GOPS 321,00zł, wieczyste użytkowanie nieruchomości 41.485,00zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 114.000,00zł.

W dziale 710- Działalność usługowa:

Przyjęto wysokość dochodów w kwocie 40.000,00 zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych w Międzybrodziu Żywieckim i w Międzybrodziu Bialskim. Wysokość dochodów prognozowana na poziomie z 2018 roku.

W dziale 750 - Administracja publiczna:

Zaplanowano wysokość dochodów w kwocie 49.539,00zł w tym: dotacje celowe na zadania zlecone ustawami dla gmin, na podstawie pisma Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr FBI.3111.241.3.2018 z 22 października 2018 roku w kwocie 39.489,00zł oraz kwotę prowizji za odprowadzanie środków do Wojewody za informacje adresowe podatników w kwocie 50,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,00zł.

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

Przyjęto dotację celową w kwocie 2.000,00zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-11/2018 z 09.10.2018 roku, środki dotyczą prowadzenia rejestru stałego wyborców, przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego aktualizację rejestru stałego wyborców oraz na materiały związane z prowadzeniem rejestru.

W dziale 752 - Obrona narodowa:

Dotyczy dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie 800,00zł, na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FBI.3111.241.3.2018 z 22 października 2018 roku.

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

Przyjęto wysokość dochodów budżetowych w kwocie 15.407.128,00zł w tym:

- w rozdziale 75601 kwota 5.700,00zł to: podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.650,00zł oraz odsetki od karty podatkowej w kwocie 50,00 zł (dane na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok)

- w rozdziale 75615 kwota 6.983.066,00zł to: podatek od nieruchomości od osób prawnych 6.852.350,00zł, podatek rolny 1.024,00zł, leśny 85.207,00zł, od środków transportowych od osób prawnych 34.485,00zł, (dane wyliczone przez służby finansowe Urzędu Gminy Czernichów) oraz prognozowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.000,00zł.

- w rozdziale 75616 kwota 1.745.919,00zł to : podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.169.186,00zł, podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 53.864,00zł, podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 36.973,00zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 119.896,00zł (dane liczbowe na podstawie wyliczeń służb finansowych Urzędu Gminy Czernichów wg obowiązujących nowych stawek podatkowych na 2019 rok), wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.000,00zł, wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 250.000,00zł (wykonanie za 3 kwartał 2018r. wyniosło 220118,58 zł) zatem ujęto przewidywane wykonanie 2018 roku – udziały przesyłane z Urzędów Skarbowych), prognozowane odsetki od podatków i opłat ujęto w kwocie 10.000,00zł (wykonanie za 3 kwartał 2018r. wyniosło 7.007.06 zł) oraz ujęto opłatę miejscową w kwocie 80.000,00zł na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku

- w rozdziale 75618 kwota 214.000,00zł to: wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24.000,00zł (przewidywane wykonanie z 2018 roku), wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy w kwocie 190.000,00z (dane wyliczone na podstawie istniejących podmiotów gospodarczych, handlujących alkoholem na terenie gminy).

- w rozdziale 75619 kwota 6.000,00zł to: kwota kosztów upomnień (przewidywane wykonanie 2018 roku)

- w rozdziale 75621 kwota 6.452.443,00zł to: kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.252.443,00zł (w 2017 roku kwota udziałów wynosiła 5.314.576,00zł) na podstawie danych z Ministerstwa Finansów oraz prognozowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 200.000,00zł .

Podatki: od nieruchomości, od środków transportowych wyliczono na podstawie podjętych uchwał podatkowych przez Radę Gminy w zakresie stawek w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych na 2019 rok .

W dziale 758 - Różne rozliczenia:

Zaplanowano dochody bieżące na ogólną kwotę: 4.671.197,00zł, w tym wysokość subwencji oświatowej w kwocie 4.633.104,00 zł oraz subwencji uzupełniającej w kwocie 38.093,00zł (w 2018 roku była to kwota 4.547.473,00zł z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.515.281,00zł i subwencji uzupełniającej na 2018 rok w kwocie 32.192,00zł). Wielkość subwencji oświatowej jak i uzupełniającej przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.41.2018 .

W dziale 801 -Oświata i wychowanie:

Zaplanowano dochody w kwocie 603.629,00zł w tym:

- w rozdziale 80103, w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 41.642,00zł, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4.000,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 18.000,00zł, oraz dotację celową na przedszkolaka w kwocie 19.642,00zł (dane wyliczone przez służby finansowe GZO Czernichów)

- w rozdziale 80104 przedszkola zaplanowano kwotę 377.987,00zł, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36.000,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 161.000,00zł, dotacja celowa na przedszkolaka w kwocie 180.987,00 .(dane wyliczone przez służby finansowe GZO Czernichów)

- w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 184.000,00zł wpływy z różnych dochodów (opłata stała za wyżywienie w szkołach - wyliczenia służb finansowych GZO Czernichów).

Dane do dotacji celowych dotyczących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostały obliczone na podstawie danych ze sprawozdania SIO - stan na dzień 30.09.2018 roku.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna :

Zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 261.928,00zł. Zaplanowane dochody budżetowe to dotacje celowe na zadania bieżące, zlecone gminie w kwocie 12.589,00zł oraz na zadania własne gminy w kwocie 245.619,00zł, zaplanowano kwoty dotacji na zadania własne i zlecone w budżecie gminy na podstawie pisma Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr FB.3111.241.3.2018 z dnia 22.10.2018 roku (otrzymane 24.10.2018 roku). Pozostałe dochody dotyczą zwrotów dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody z usług opiekuńczych 1.200,00zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.470,000zł, wpływy z pozostałych odsetek

W dziale 855 – Rodzina :

Zaplanowano dochody budżetowe bieżące w kwocie 4.859.353,00zł , w tym:

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.206.787,00zł oraz dotacja celowa na świadczenia rodzinne w kwocie 1.447.991,00zł (dane od Wojewody Śląskiego) oraz zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23.000,00zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.010,00zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.000,00zł (na podstawie danych z GOPS Czernichów) , dochody jst z rozliczeń w kwocie 7.000,00zł,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 4.229.758,50 zł w tym:

- w rozdziale 90002 zaplanowano w kwocie 930.038,00zł wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie dokonanego wymiaru, który przewiduje wzrost stawki do 12,00zł na jednego mieszkańca stałego za odpady segregowane ,

- w rozdziale 90005 zaplanowano dochody w kwocie 3.289.720,50 zł – realizacja projektu dofinansowanego środkami europejskimi w kwocie 2.576.860,00zł , 712.860,50 zł to wpłaty od mieszkańców

- w rozdziale 90019 wpływy z tyt. korzystania ze środowiska w kwocie 10.000,00zł

Podsumowując należy stwierdzić, że prognozowane dochody budżetowe Gminy Czernichów na 2019 rok zostały opracowane rzetelnie, realistycznie na podstawie wyliczeń służb finansowych, które dokonały wyliczeń oraz kalkulacji finansowych na podstawie podjętych uchwał podatkowych przez Radę Gminy Czernichów, ustaw dotyczących podatku rolnego, podatku leśnego w zakresie stawek na 2019 rok, przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych 2018 r.(dochody stanowiące udziały z Urzędów Skarbowych), jak również wyliczeń pracowników merytorycznych np. w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dochody stanowią wymiar opłat na 2019 rok na podstawie zaktualizowanej ewidencji ludności oraz na podstawie prognozowanej podwyżki stawek w zakresie gospodarki odpadami od osób fizycznych . mieszkańców stałych .

Dane do wyliczeń przyjęto na podstawie uchwał podatkowych na 2019, oraz danych z Ministerstwa Finansów przyjętych do budżetu oraz na podstawie otrzymanych danych do budżetu od Wojewody Śląskiego w Katowicach, jak również na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Wobec powyższego prognozowane dochody ogółem wynoszą 30.281.248,50 zł w tym wysokość dochodów majątkowych wynosi: 3.289.720,50 zł a wysokość dochodów bieżących wynosi 26.991.528,00zł (w 2018 roku wielkość zaplanowanych dochodów bieżących wynosiła 26.120.651,68 zł).

Województwo Śląskie
Adam Los

Splaty rat pożyczek i kredytów przypadających na rok 2019

Lp.	kwoty rat kwartalnych w 2019 roku	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	całość rat do splat w 2019 roku
1.	174900 x 4	BS PORĄBKA nr 172/26/11 ln	699 600,00
4.	105000 x 4	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 109/OB./K_OBR/2011	420 000,00
5.	82500 x 4	BS PORĄBKA nr 172/24/12	330 000,00
6.	37200 x 4	BS ŻYWIEC NR 303967/2012/ln	148 800,00
7.	50000 x 4	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 46/OB./K_INW/2013	0,00
8.	37500 x 4	GETIN NOBLE Bank S.A. S1754/KO/2013	150 000,00
9.	25000 x 4	BS PORĄBKA nr 172/30/2014	100 000,00
10.	6250 x 4	BS Żywiec Nr 303967/2015/IN	25 000,00
Razem kredyty długoterminowe :			1 873 400,00

Lp.	POŻYCZKI :	całość rat do spłat w 2019 roku
2.	WFOŚiGW Nr 284/2013/209/OW/ot/P	0,00
Razem pożyczki :		- zł

RAZEM SPŁATY na 2019 rok :	1 873 400,00
-----------------------------------	---------------------

WÓJCIŃ
ADAM KOS

ZESTAWIENIE CAŁKOWITEGO ZADŁUŻENIA GMINY na 01.01.2019 rok

Lp.	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	całkowite zadłużenie od 2019 roku
1.	BS PORĄBKA nr 172/26/11 ln	1 166 000,00
2.	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 109/OB./K_OBR/2011	1 207 500,00
3.	BS PORĄBKA nr 172/24/12	770 000,00
4.	BS ŻYWIEC NR 303967/2012/ln	744 000,00
5.	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 46/OB./K_INW/2013	1 600 000,00
6.	GETIN NOBLE Bank S.A. nr S1754/KO/2013	1 050 000,00
7.	BS PORĄBKA nr 172/30/2014	1 900 000,00
8.	BS ŻYWIEC NR 303967/2015/ln	1 950 000,00
	Razem kredyty długoterminowe :	10 387 500,00

Lp.	POŻYCZKI :	całkowite zadłużenie od 2019 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 01.01.2019 r. wynosi :

kredyty	10 387 500,00
pożyczki	1 113 149,35
RAZEM :	11 500 649,35

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
[Signature]

KREDYTY

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/26/11 In
2019 r.	699 600,00
2020 r.	466 400,00
Razem zadłużenie	1 166 000,00

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała	Nr 109/OB./K_OBR/2011
2019 r.	420 000,00
2020 r.	367 500,00
2021 r.	420 000,00
Razem zadłużenie	1 207 500,00

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/24/12
2019 r.	330 000,00
2020 r.	220 000,00
2021 r. do 31 grudnia	220 000,00
Razem zadłużenie	770 000,00

Kredyt BS ŻYWIEC	Nr 303967/2012/In
2019 r.	148 800,00
2020 r.	297 600,00
2021 r.	297 600,00
Razem zadłużenie	744 000,00

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała	Nr 46/OB./K_INW/2013
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	1 600 000,00

Kredyt GETIN NIBLE Bank S.A.	Nr S1754/KO/2013
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	1 050 000,00

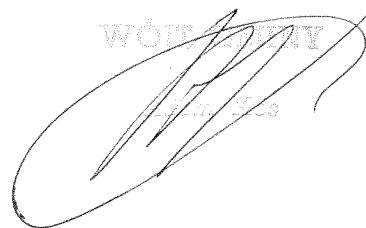
Kredyt BS Porąbka	Nr 172/30/2014
2019 r.	100 000,00
2020 r.	200 000,00
2021 r.	200 000,00

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
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	1 950 000,00

Ogółem zadłużenie:	10 387 500,00 zł
---------------------------	-------------------------

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Rynek 1
40-001 Katowice



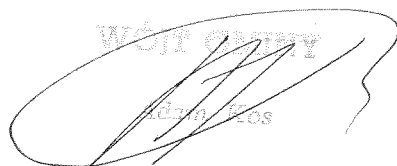
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Rady Gminy Nr z dnia

W sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2019

**PROJEKT WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW NA ROK
2019 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

Wójt Gminy

Adam Ros

Projekt budżetu na 2019 r.
wydatki
(materiał kalkulacyjny)

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Plan na 3 kw. 2018 roku	Projekt budżetu na 2019 rok
010		Rolnictwo i Łowiectwo	158 400,00	2 200,00
	01030	Izby Rolnicze	1 400,00	1 200,00
		■ wydatki bieżące	1 400,00	1 200,00
		w tym:		
		składki do izb rolniczych	1 400,00	1 200,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 000,00	
		■ wydatki majątkowe	156 000,00	0,00
		Przebudowa zabezpieczeń ujęć wody pitnej na potoku "Isepnica" w Międzybrodziu ŻYWIECKIM obok uzdatniania	156 000,00	0,00
	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	1 626 446,79	2 116 339,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	659 564,40	867 939,00
		■ wydatki bieżące	659 564,40	867 939,00
		w tym:		
		transport na terenie gminy (dotacja Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny)	297 066,00	489 679,50
		transport na terenie gminy dotacja dla UM Żywiec MZK	362 498,40	378 259,50
	60016	Drogi publiczne gminne	811 803,39	1 248 400,00
		■ wydatki bieżące	746 343,39	1 248 400,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i interwencyjnych	161 115,00	186 600,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00
		badania lekarskie	900,00	800,00
		ubezpieczenie samochodu, składki	5 084,00	5 000,00
		zakup paliwa i części do samochodu, kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków	48 918,64	75 000,00
		drogowych, luster, nazewnictwo ulic		
		odśnieżanie dróg gminnych 11-12/2018	25 000,00	25 000,00
		odsetki, kary, odszkodowania	8 644,00	10 000,00
		dotacja dla Gminy Łodygowice dot. remontu drogi gminnej	3 181,25	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych od 01 do 12 /2018		
		zakup usług bieżące utrzymanie dróg i poboczy, w tym odśnieżanie sezon 2017/2018 346.288,70; sezon 2018/2019 400.000,00	414 400,50	550 000,00
		koszty postępowania sądowego	3 100,00	3 000,00
		remonty dróg gminnych, samochodów, sprzętu	71 000,00	390 000,00
		■ wydatki majątkowe	65 460,00	0,00
		nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	65 460,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 079,00	0,00
		■ wydatki majątkowe	155 079,00	0,00

		Przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodzu Bialskim w km. 0+000 do 0+165	155 079,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 254,40	223 720,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 254,40	223 720,00
		■ wydatki bieżące	124 100,00	223 720,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne -operaty szacunkowe	1 520,00	1 520,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		energia w budynkach gminnych	74 500,00	93 000,00
		operaty szacunkowe, wyceny i pomiary	10 000,00	30 000,00
		opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe, wyłączenie z gruntów	800,00	1 000,00
		opłaty za administrowanie i czynsz za lokal	1 100,00	1 200,00
		podatek od towarów i usług	8 000,00	10 000,00
		przeglądy, badania instalacji w bud. gminnych,	2 000,00	10 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00
		zakup usług pozostałych	15 680,00	25 000,00
		remont w budynkach gminnych	4 500,00	40 000,00
		■ wydatki majątkowe	54 154,40	0,00
		nabywanie gruntów	26 500,00	0,00
		modernizacja budynku i gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców, sołtysa i Rady Sołeckiej	27 654,40	0,00
710		Działalność usługowa	116 209,00	61 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 709,00	58 500,00
		■ wydatki bieżące	113 709,00	58 500,00
		opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Czernichów	111 709,00	41 000,00
		ogłoszenia, przetargi-komunikaty		
		zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	3 000,00
		■ wydatki bieżące	2 500,00	3 000,00
		energia w kaplicach cmentarnych	1 500,00	1 500,00
		usługi, zakupy materiałów na cmentarze komunalne	800,00	1 000,00
		różne opłaty i składki	200,00	500,00
750		Administracja publiczna	4 082 735,32	3 971 279,53
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36 407,00	39 489,00
		■ wydatki bieżące	36 407,00	39 489,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 052,00	39 134,00
		zakup materiałów i usług	355,00	355,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	76 500,00
		■ wydatki bieżące	77 000,00	76 500,00
		w tym:		
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00
		zakup materiałów	4 000,00	4 000,00
		zakup usług	2 000,00	2 000,00
		zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 601,00	3 141 300,00
		■ wydatki bieżące	3 140 601,00	3 141 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 315 450,00	2 355 100,00

w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone administracja + zastępstwa za pracowników	2 315 450,00	2 355 100,00
/świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	105 000,00
w tym:		
zakup prenumeraty i publikacji	8 000,00	8 500,00
zakup środków czystości	16 000,00	16 000,00
zakup materiałów biurowych, tonerów, art. papierniczych	31 000,00	31 000,00
zakup druków	4 000,00	4 000,00
zakup artykułów do sekretariatu	3 000,00	3 000,00
z-p wyposażenia biur,mat.rem.	11 000,00	12 400,00
z-p licencji na programy komputerowe	10 000,00	11 000,00
z-p wody źródlanej	7 500,00	7 500,00
z-p pozostałych materiałów	6 600,00	6 600,00
zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, akcesoriów komputerowych	5 000,00	5 000,00
zakup usług pozostałych	490 900,00	435 500,00
w tym:		
z-p usług monitoringu,konserwacja systemu alarmowego	3 500,00	4 000,00
kontrakt na urządzenie Xerox	14 000,00	15 000,00
wywóz nieczystości,ścieków	5 000,00	5 000,00
aktualizacja licencji + nadzór, nadzór sieci komputerowej, umowy serwisowe (oprogramowanie w urzędzie), prace szkoleniowe i wdrożeniowe	72 000,00	80 000,00
obsługa prawna	67 204,00	75 000,00
usługa doradztwa prawnego-obsługa zew.dot.pod.VAT	240 000,00	150 000,00
provizje i opłaty bankowe	23 500,00	25 000,00
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	5 000,00	5 000,00
uzyskanie,odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - podpis elektroniczny	2 000,00	2 000,00
przegląd i konserwacja sprzętu p/poż., inne przeglądy	2 500,00	2 500,00
usługi BHP	9 196,00	10 000,00
usługi doradczo-konsultacyjne pełnienie funkcji ABI,audyt bezpieczeństwa i ochrony danych	5 000,00	5 000,00
zakup pozostałych usług,m.in. przystosowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe,brakowanie dokumentów	7 000,00	22 000,00
składki na PFRON	40 000,00	30 000,00
energia i gaz	40 000,00	40 000,00
zakup usług remontowych: naprawy sprzętu komputerowego,urządzeń biurowych,pomieszczeń biurowych	2 000,00	22 000,00
zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników	2 451,00	2 000,00
opłaty telefoniczne - komórki,stacjonarne i internet	16 980,00	17 000,00
odsetki	20,00	0,00
delegacje oraz ryczałty samochodowe	17 000,00	17 000,00
różne opłaty i składki,w tym:ubezpieczenia majątku gminy	39 000,00	40 000,00
odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	44 700,00	44 700,00

	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00
	szkolenia pracowników	17 000,00	20 000,00
	■ wydatki majątkowe	190 000,00	0,00
	budowa siedziby UG Czernichów w Międzybrodziu Bialskim	150 000,00	0,00
	zakup systemu obsługi głosowań i transmisji sesji Rady Gminy - dostawa , montaż i wdrożenie serwera UTM (firewall sprzętowy) serwer zabezpieczający sieć	25 000,00	0,00
	zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów	15 000,00	0,00
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	43 683,68	15 000,00
	■ wydatki bieżące	43 683,68	15 000,00
	w tym:		
	zakup materiałów dot. reklamy, promocja gminy	5 000,00	5 000,00
	zakup usług dot.reklamy,promocja gminy	38 000,00	10 000,00
	delegacje krajowe i zagraniczne	683,68	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	485 227,32	587 690,53
	■ wydatki bieżące	485 227,32	587 690,53
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 599,02	526 544,03
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	48 628,30	59 146,50
75095	Pozostała działalność	109 316,32	110 800,00
	■ wydatki bieżące	109 316,32	110 800,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	11 400,00	13 000,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00
	diety dla członków rad sołeckich	18 000,00	18 000,00
	różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00
	zakup materiałów i usług (m.in. obsługa jubileuszy	42 500,00	43 000,00
	koszty postępowania	2 200,00	2 000,00
	usł.tel.komórkowej	916,32	500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 199,00	2 000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 000,00
	■ wydatki bieżące	2 100,00	2 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
	zakup usług i materiałów na aktualizację spisu wyborców (z dotacji)	600,00	500,00
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	34 099,00	0,00
	■ wydatki bieżące	34 099,00	0,00
	w tym:		
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 922,00	0,00
	zakup materiałów i usług	12 877,00	0,00

		zakup usług telefonii komórkowej	0,00	0,00
		delegacje	300,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00
		■ wydatki bieżące	800,00	300,00
		zakup materiałów i usług	800,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 300,00	160 020,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00
		■ wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	144 700,00	153 720,00
		■ wydatki bieżące	136 700,00	153 720,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	17 520,00	17 520,00
		energia i gaz	18 000,00	18 000,00
		zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00
		opłaty , składki, ubezpieczenia	13 000,00	15 000,00
		zakup usług remontowych części bojowej OSP	5 000,00	5 000,00
		zakup usług - m.in. badania lekarskie ,przeglądy samochodów, sprzętu	35 480,00	42 000,00
		zakup materiałów- utrzymanie części bojowej OSP	46 500,00	55 000,00
		■ wydatki majątkowe	8 000,00	0,00
		modernizacja samochodu Nissan w OSP Międzybrodzie Żywieckie	8 000,00	0,00
	75414	Obrona Cywilna	3 000,00	3 500,00
		■ wydatki bieżące	3 000,00	3 500,00
		w tym:		
		delegacje	600,00	700,00
		szkolenia	700,00	800,00
		zakup usług i materiałów	1 700,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	2 800,00
		■ wydatki bieżące	1 600,00	2 800,00
		delegacje	200,00	300,00
		różne opłaty i składki	300,00	500,00
		zakup usług i materiałów	1 100,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	453 000,00	406 893,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	453 000,00	406 893,35
		■ wydatki bieżące	453 000,00	406 893,35
		w tym: spłata odsetek od kredytów, oraz prowizje od kredytów	453 000,00	406 893,35
758		Różne rozliczenia	62 000,00	108 858,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	108 858,00
		w tym:	0,00	
		■ rezerwy ogólne	0,00	33 000,00
		rezerwa bieżąca	0,00	33 000,00
		■ rezerwy celowe	62 000,00	75 858,00
		rezerwy celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	62 000,00	75 858,00
801		Oświata i wychowanie	9 300 404,96	12 131 124,43
	80101	Szkoły podstawowe	4 860 088,42	6 949 141,49
		wydatki bieżące	4 818 758,12	6 949 141,49
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	3 765 898,28	5 184 322,02

	świadczenia na rzecz osób fiz.	188 366,87	233 219,48
	związane z realizacją ich statutowych zadań	861 147,57	1 531 599,99
	zwrot dotacji	3 345,40	0,00
	■ wydatki majątkowe	41 330,30	0,00
	w tym:		
	Modernizacja pomieszczeń w SP nr 2 w M-dziu Bialskim	41 330,30	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	196 982,00	302 689,31
	wydatki bieżące	196 982,00	302 689,31
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	180 985,32	276 321,59
	świadczenia na rzecz osób fiz.	8 896,68	12 067,72
	związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	14 300,00
80104	Przedszkola	1 960 428,56	2 617 519,38
	wydatki bieżące	1 960 428,56	2 617 519,38
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	1 634 762,38	2 209 090,65
	świadczenia na rzecz osób fiz.	97 913,50	93 288,73
	związane z realizacją ich statutowych zadań	182 752,68	255 140,00
	zakup usług od innych JST	45 000,00	60 000,00
	■ wydatki majątkowe		
80110	Gimnazja	1 247 970,94	976 237,81
	wydatki bieżące	1 247 970,94	976 237,81
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	983 962,50	878 779,58
	świadczenia na rzecz osób fiz.	58 908,44	39 758,23
	związane z realizacją ich statutowych zadań	205 100,00	57 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	38 300,00
	wydatki bieżące	35 000,00	38 300,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	0,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	38 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia zawodowego nauczycieli	51 853,39	58 282,14
	■ wydatki bieżące	51 853,39	58 282,14
	związane z realizacją ich statutowych zadań	51 853,39	58 282,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	752 924,44	1 108 244,67
	wydatki bieżące	752 924,44	1 108 244,67
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	411 631,20	535 323,38
	świadczenia na rzecz osób fiz.	9 770,08	11 896,29
	związane z realizacją ich statutowych zadań	331 523,16	561 025,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	57 058,62	0,00
	■ wydatki bieżące	57 058,62	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	53 368,20	0,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.	3 690,42	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	60 438,64	63 314,50
	wydatki bieżące	60 438,64	63 314,50
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	56 629,06	59 314,50
	świadczenia na rzecz osób fiz.	3 809,58	4 000,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	60 603,93	0,00

	■ wydatki bieżące	60 603,93	0,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	60 603,93	0,00
80195	Pozostała działalność	17 056,02	17 395,13
	■ wydatki bieżące	17 056,02	17 395,13
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fiz.pomoc zdrowotna nauczyciele	15 556,02	15 895,13
851	Ochrona zdrowia	202 318,82	194 046,00
85111	Szpitala ogólne	8 000,00	0,00
	■ wydatki majątkowe w tym:	8 000,00	0,00
	dotacja dla ZZOZ Żywiec na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej	8 000,00	0,00
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	3 000,00	0,00
	zakup materiałów i usług	5 000,00	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 843,82	182 000,00
	■ wydatki bieżące	181 843,82	182 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 445,00	101 136,00
	szkolenia	2 555,00	864,00
	opłaty sądowe,różne opłaty i składki	500,00	0,00
	usl.tel.komórkowej	1 000,00	1 000,00
	zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	68 043,82	76 000,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	3 000,00
	dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	4 475,00	4 046,00
	■ wydatki bieżące	4 475,00	4 046,00
	w tym:		
	- dotacja na zadania bieżące	4 475,00	4 046,00
852	Pomoc Społeczna	1 486 237,06	1 615 107,60
85202	Domy pomocy społecznej	136 000,00	180 000,00
	■ wydatki bieżące	136 000,00	180 000,00
	w tym:		
	zakup usług przez jednostki sam.terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	180 000,00
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
	szkolenia	3 000,00	3 000,00
	zakup usług , delegacji	500,00	500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 930,00	12 027,00
	■ wydatki bieżące	14 930,00	12 027,00
	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	14 780,00	11 877,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 098,00	144 031,00
	■ wydatki bieżące	112 098,00	144 031,00
	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	2 000,00	500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 698,00	1 698,00
	wydatki związanym z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 800,00	136 233,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 565,00	6 565,00
	■ wydatki bieżące	4 565,00	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	3 000,00	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	94 900,00	88 498,00
	■ wydatki bieżące	94 900,00	88 498,00
	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	94 100,00	87 698,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 647,00	997 021,60
	■ wydatki bieżące	929 647,00	997 021,60
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	752 828,00	809 236,60
	wydatki związanym z realizacją ich statutowych zadań	171 619,00	182 585,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 542,00	95 995,00
	■ wydatki bieżące	78 542,00	95 995,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 442,00	95 895,00
	różne opłaty i składki	100,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	59 285,00
	■ wydatki bieżące	78 000,00	59 285,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	59 285,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00
	■ wydatki bieżące	12 000,00	0,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	22 055,06	28 185,00
	■ wydatki bieżące	22 055,06	28 185,00

	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 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 /świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym; pr. społ. użyteczne - wydatki na projekt unijny - Razem w lepszą przyszłość	1 643,63 50,00 17 513,84 2 847,59	700,00 50,00 27 435,00 0,00
855	Rodzina	5 114 528,00	4 891 314,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 317 210,00	3 219 787,00
	■ wydatki bieżące	3 317 210,00	3 219 787,00
	w tym: świadczenia społeczne wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń odpis na zakładowy fund. św. socj. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 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 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	3 255 442,00 46 675,00 1 093,00 1 000,00 3 000,00 10 000,00	3 158 686,00 45 871,70 1 229,30 1 000,00 3 000,00 10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 565,00	1 460 991,00
	■ wydatki bieżące	1 483 565,00	1 460 991,00
	w tym: świadczenia społeczne wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń odpis na zakładowy fund. św. socj. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego różne opłaty i składki 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 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	1 384 874,00 83 357,00 1 334,00 800,00 200,00 3 000,00 10 000,00	1 360 552,00 85 209,70 1 229,30 800,00 200,00 3 000,00 10 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	0,00
	■ wydatki bieżące	175,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	175,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	308 578,00	197 511,00
	■ wydatki bieżące	308 578,00	197 511,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	29 324,00	32 911,00
	wydatki związaniem z realizacją ich statutowych zadań	6 254,00	4 400,00
	świadczenia społeczne	273 000,00	160 200,00
85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	10 000,00
	■ wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00
	wydatki związaniem z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	10 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	3 025,00
	■ wydatki bieżące	0,00	3 025,00
	świadczenia społeczne	0,00	0,00
	składki zdrowotne - wydatki statutowe	0,00	3 025,00
854	Edukacyjna pomoc wychowawcza	329 202,55	340 158,32
85401	Świetlice szkolne	300 070,55	324 658,32
	wydatki bieżące	300 070,55	324 658,32
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	262 082,21	275 368,90
	/świadczenia na rzecz osób fiz.	19 769,34	16 139,41
	związane z realizacją ich statutowych zadań	18 219,00	33 150,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 132,00	15 500,00
	wydatki bieżące	29 132,00	15 500,00
	w tym:		
	stypendia szkolne	28 632,00	15 000,00
	dofinansowanie do zakupu podręczników	500,00	500,00
85446	Doksz.i doskonal.zawod.naucz.	0,00	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 639,30	4 976 349,50
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	0,00
	■ 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	97 000,00	0,00
	w tym:		
	budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej - przebudowa kolektora gł.w rej.OW ODYS	80 000,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej przy ul.Nad Jeziozem w Tresnej	17 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	905 701,85	930 038,00
	■ wydatki bieżące	905 701,85	930 038,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	81 160,09	83 450,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	wywóz odpadów komunalnych - mieszkańcy gminy	814 541,76	846 588,00
	wywóz padłych zwierząt z terenu gminy	10 000,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 450,00	200 000,00
	■ wydatki bieżące	185 450,00	200 000,00
	w tym:		
	zakup usług w zakresie oczyszczania miast i wsi	185 450,00	200 000,00
	wywóz i utylizacja azbestu	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	60 000,00
	■ wydatki bieżące	29 000,00	60 000,00
	w tym		
	zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	29 000,00	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	3 289 720,50
	■ wydatki bieżące	6 150,00	0,00
	w tym:		
	zakup usług	6 150,00	0,00
	■ wydatki majątkowe		
	w tym:	0,00	3 289 720,50
	Słoneczna Kraina Żywiecka projekt realizowany przy współudziale środków europejskich	0,00	3 289 720,50
90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	20 000,00
	■ wydatki bieżące	21 000,00	20 000,00
	w tym:		
	zakup materiałów i usług dot.zwierząt	21 000,00	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	338 731,33	413 591,00
	■ wydatki bieżące		
	w tym:	314 781,03	413 591,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego i usługa oświetleniowa	140 610,00	170 000,00
	oświetlenie uliczne	174 171,03	243 591,00
	■ wydatki majątkowe		
	w tym:	23 950,30	0,00
	Zakup i instalacja lamp solarnych w Czernichowie	23 950,30	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00
	■ wydatki bieżące		
	w tym:	0,00	10 000,00
	zakup materiałów i usług	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	41 606,12	53 000,00
	■ wydatki bieżące		
	w tym:	41 606,12	53 000,00
	opłaty i składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń	14 407,24	15 000,00
	zakup materiałów i usług	27 198,88	38 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 745,26	1 502 157,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	16 750,00
	■ wydatki bieżące	33 500,00	16 750,00
	w tym:		
	dotacje (pożytek publiczny)	33 500,00	16 750,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 420,26	1 116 494,62
	■ wydatki bieżące, w tym:	656 420,26	1 116 494,62
	dotacja dla GOKIS	656 420,26	1 116 494,62

		■ wydatki majątkowe	0,00	0,00
		dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	290 825,00	368 913,00
		■ wydatki bieżące, w tym:	290 825,00	368 913,00
		dotacja dla biblioteki	290 825,00	368 913,00
926		Kultura fizyczna	136 554,97	20 000,65
	92601	Obiekty sportowe	106 554,97	5 000,65
		■ wydatki bieżące	5 000,00	5 000,65
		-w tym: - zakup usług i materiałów, na boiska gminne w Czernichowie, Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim	5 000,00	5 000,65
		■ wydatki majątkowe w tym:	101 554,97	0,00
		budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	7 380,00	0,00
		budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim	70 844,67	0,00
		kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Międzybrodziu Żywieckim przy	23 330,30	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	15 000,00
		■ wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00
		w tym: - dotacja nażytek publiczny	30 000,00	15 000,00
		Ogółem:	26 039 975,43	32 723 368,00

Wójt Gminy
Adam Kos

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2019

**WYDATKI BUDŻETOWE
NA ROK 2019**

Dzia l	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych,gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	2 200,00
	01030	Izby Rolnicze	1 200,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 200,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		Przebudowa zabezpieczeń ujęć wody pitnej na potoku „Isepnica” w Międzybrodziu Żywieckim obok uzdatniania	0,00
	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	2 116 339,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	867 939,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	867 939,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące	867 939,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 248 400,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 248 400,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 245 400,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 600,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 800,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		Przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodzu Bialskim w km 0+000 do 0+165	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 720,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 720,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	223 720,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	223 720,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 200,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
710		Działalność usługowa	61 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	58 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	58 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	3 971 279,53
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 489,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	39 489,00

		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	39 489,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 134,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
75022	Rady Gmin		76 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	76 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 141 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 141 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	3 132 300,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 355 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 200,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		587 690,53
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	587 690,53
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	585 690,53
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	526 544,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 146,50
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75095		Pozostała działalność	110 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	110 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	92 800,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800,00
		/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	2 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	300,00
		w tym:	

		/wydatki jednostek budżetowych	300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 020,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	153 720,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	153 720,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	153 720,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 200,00
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	75414	Obrona Cywilna	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
757		Obsługa długu publicznego	406 893,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	406 893,35
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	406 893,35
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	406 893,35
758		Różne rozliczenia	108 858,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 858,00
		■ wydatki bieżące	108 858,00

		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	108 858,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 858,00
		■ rezerwy ogólne	33 000,00
		- rezerwa bieżąca	33 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	75 858,00
801		Oświata i wychowanie	12 131 124,43
	80101	Szkoły Podstawowe	6 949 141,49
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	6 949 141,49
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	6 715 922,01
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 184 322,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 531 599,99
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 219,48
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 689,31
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	302 689,31
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	290 621,59
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	276 321,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067,72
	80104	Przedszkola	2 617 519,38
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 617 519,38
		/wydatki jednostek budżetowych	2 524 230,65
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 209 090,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 140,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 288,73
	80110	Gimnazja	976 237,81
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	976 237,81
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	936 479,58
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	878 779,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 758,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	38 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	38 300,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	58 282,14
		■ wydatki bieżące	
		/wydatki jednostek budżetowych	58 282,14
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 282,14
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 108 244,67
		■ wydatki bieżące	1 108 244,67
		/wydatki jednostek budżetowych	1 096 348,38
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535 323,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 025,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 896,29
81149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 314,50
		■ wydatki bieżące	63 314,50
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	59 314,50
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 314,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00

	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 395,13
		■ wydatki bieżące	17 395,13
		/wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 895,13
851		Ochrona zdrowia	194 046,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	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	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	182 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	182 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 136,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 864,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 046,00
		■ wydatki bieżące	4 046,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące	4 046,00
852		Pomoc Społeczna	1 615 107,60
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		w tym:	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 027,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	12 027,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	12 027,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 877,00
		- 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	144 031,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	144 031,00
		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	136 233,00
		/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	88 498,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	88 498,00

		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 698,00
		/dotacja na zadania bieżące	800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 021,60
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	997 021,60
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	991 821,60
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	809 236,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 585,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 995,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	95 995,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	95 995,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 895,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 285,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	59 285,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 285,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
85295		Pozostała działalność	28 185,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	28 185,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	28 185,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 435,00

		/dotacja na zadania bieżące	700,00
		/wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
855		Rodzina	4 891 314,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 219 787,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 219 787,00
		/wydatki jednostek budżetowych	3 219 787,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 871,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 229,30
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 686,00
		/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 991,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 460 991,00
		/wydatki jednostek budżetowych	90 439,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 209,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 229,30
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 552,00
		/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	0,00
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	197 511,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	197 511,00
		/wydatki jednostek budżetowych	37 311,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 911,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	10 000,00
		/wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie świadczeń dla opiekunów	3 025,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 025,00
		/wydatki jednostek budżetowych	3 025,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 025,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 158,32
	85401	Świetlice szkolne	324 658,32
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	324 658,32
		/wydatki jednostek budżetowych	308 518,91
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	275 368,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 150,01
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 139,41
	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	4 976 349,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	930 038,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	930 038,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	930 038,00
		w tym ;	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 588,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 450,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	200 000,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	60 000,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 289 720,50
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		■ wydatki majątkowe	3 289 720,50
		w tym :	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 289 720,50
		w tym :	
		/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	3 289 720,50
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	20 000,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym :	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	413 591,00
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	413 591,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	413 591,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 591,00
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym ;	
		/wydatki na lampy solarne w Czernichowie	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90095		Pozostała działalność	53 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	53 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	53 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 157,62
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 750,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	16 750,00
		/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	16 750,00
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 116 494,62
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 116 494,62
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 116 494,62
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

Województwo
Adam Kos

	92116	Biblioteki	368 913,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	368 913,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	368 913,00
926		Kultura fizyczna	20 000,65
	92601	Obiekty sportowe	5 000,65
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	5 000,65
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	5 000,65
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,65
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	15 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	15 000,00
Razem			32 723 368,00

wydatki	32 723 368,00 zł
dochody	30 281 248,50 zł
nadwyżka budżetowa	2 442 119,50 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	29 433 647,50
w tym:	
I.Wydatki jednostek budżetowych	21 071 407,54
1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 855 223,65
2.wyd.zw.z realizacją ich statutowych zad.	7 216 183,89
II.świadczenia na rzecz osób fiz.	5 544 053,99
III.dotacje na zadania bieżące	2 411 292,62
IV.obsługa długu publicznego	406 893,35
V. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 289 720,50
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 289 720,50
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	3 289 720,50
Wydatki razem:	32 723 368,00

WÓJT GMINY
Adam Kos

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Łąki rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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		
600				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		
			Transport i łączność	2 116 339,00	2 116 339,00	1 245 400,00	186 600,00	1 058 800,00	867 939,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	867 939,00	867 939,00	0,00	0,00	0,00	867 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				867 939,00	867 939,00	0,00	0,00	0,00	867 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	1 248 400,00	1 248 400,00	1 245 400,00	186 600,00	1 058 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 248 400,00	1 248 400,00	1 245 400,00	186 600,00	1 058 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	223 720,00	223 720,00	223 720,00	1 520,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 720,00	223 720,00	223 720,00	1 520,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710				223 720,00	223 720,00	223 720,00	1 520,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	223 720,00	223 720,00	223 720,00	1 520,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750				58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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		
			Cmentarze	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		
	75011		Administracja publiczna	3 971 279,53	3 971 279,53	3 872 279,53	2 960 778,03	911 501,50	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	39 489,00	39 489,00	39 489,00	39 134,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 489,00	39 489,00	39 489,00	39 134,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	76 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022			76 500,00	76 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 141 300,00	3 141 300,00	3 132 300,00	2 355 100,00	777 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 141 300,00	3 141 300,00	3 132 300,00	2 355 100,00	777 200,00	0,00	9 000,00	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		
	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 690,53	587 690,53	585 690,53	526 544,03	59 146,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085			587 690,53	587 690,53	585 690,53	526 544,03	59 146,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	110 800,00	110 800,00	92 800,00	40 000,00	52 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 800,00	110 800,00	92 800,00	40 000,00	52 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 800,00	110 800,00	92 800,00	40 000,00	52 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	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										Z tego					z tego			
					Wydutki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia ich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8											9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 020,00	160 020,00	160 020,00	17 520,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	153 720,00	153 720,00	153 720,00	17 520,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				153 720,00	153 720,00	153 720,00	17 520,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	406 893,35	406 893,35	406 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 893,35	406 893,35	406 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				406 893,35	406 893,35	406 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	108 858,00	108 858,00	108 858,00	0,00	108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 858,00	108 858,00	108 858,00	0,00	108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				108 858,00	108 858,00	108 858,00	0,00	108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	12 131 124,43	12 131 124,43	11 720 988,95	9 144 651,72	2 576 347,13	0,00	0,00	410 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	6 949 141,49	6 949 141,49	6 715 922,01	5 184 322,02	1 531 599,99	0,00	0,00	233 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 949 141,49	6 949 141,49	6 715 922,01	5 184 322,02	1 531 599,99	0,00	0,00	233 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 689,31	302 689,31	290 621,59	276 321,59	14 300,00	0,00	0,00	12 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				302 689,31	302 689,31	290 621,59	276 321,59	14 300,00	0,00	0,00	12 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	2 617 519,38	2 617 519,38	2 524 230,65	2 209 090,65	315 140,00	0,00	0,00	93 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 617 519,38	2 617 519,38	2 524 230,65	2 209 090,65	315 140,00	0,00	0,00	93 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	976 237,81	976 237,81	936 479,58	878 779,58	57 700,00	0,00	0,00	39 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				976 237,81	976 237,81	936 479,58	878 779,58	57 700,00	0,00	0,00	39 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	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	58 282,14	58 282,14	58 282,14	0,00	58 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				58 282,14	58 282,14	58 282,14	0,00	58 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Szkoły i przedszkolne	1 108 244,67	1 108 244,67	1 096 348,38	535 323,38	561 025,00	0,00	0,00	11 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 108 244,67	1 108 244,67	1 096 348,38	535 323,38	561 025,00	0,00	0,00	11 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 314,50	63 314,50	59 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63 314,50	63 314,50	59 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	17 395,13	17 395,13	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 395,13	17 395,13	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				194 046,00	194 046,00	190 000,00	101 136,00	88 864,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego					Z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krajowej pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego			Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krajowej pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	182 000,00	182 000,00	101 136,00	80 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				182 000,00	182 000,00	182 000,00	101 136,00	80 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65158		Identyfikacja	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
652			Pomoc społeczna	1 615 107,60	1 615 107,60	1 292 106,60	918 706,60	373 400,00	2 150,00	320 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 027,00	12 027,00	11 877,00	11 877,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				12 027,00	12 027,00	11 877,00	11 877,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 031,00	144 031,00	7 298,00	1 698,00	5 600,00	500,00	136 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				144 031,00	144 031,00	7 298,00	1 698,00	5 600,00	500,00	136 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65215		Dodatkowe mieszkaniowe	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	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	0,00						
	65216		Zasiłki stałe	88 498,00	88 498,00	0,00	0,00	0,00	800,00	87 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				88 498,00	88 498,00	0,00	0,00	0,00	800,00	87 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65219		Osobiste pomocy społecznej	997 021,60	997 021,60	991 821,60	809 236,60	182 585,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				997 021,60	997 021,60	991 821,60	809 236,60	182 585,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 995,00	95 995,00	95 995,00	95 895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				95 995,00	95 995,00	95 995,00	95 895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 285,00	59 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				59 285,00	59 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65295		Pozostała działalność	28 185,00	28 185,00	50,00	0,00	50,00	700,00	27 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				28 185,00	28 185,00	50,00	0,00	50,00	700,00	27 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 158,32	340 158,32	306 518,91	275 368,90	33 150,01	0,00	31 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65401		Swiatlice szkolne	324 658,32	324 658,32	306 518,91	275 368,90	33 150,01	0,00	16 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				324 658,32	324 658,32	306 518,91	275 368,90	33 150,01	0,00	16 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65415		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	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	0,00						
655			Rodzina	4 891 314,00	4 891 314,00	191 876,00	163 992,40	27 883,60	20 000,00	4 679 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	65501		Swiadczenie wychowawcze	3 219 787,00	3 219 787,00	51 101,00	45 871,70	5 229,30	10 000,00	3 158 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3 219 787,00	3 219 787,00	51 101,00	45 871,70	5 229,30	10 000,00	3 158 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego														Z tego				Z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego						
							wypłaty na świadczenia i składow nych należnane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	10	11							12	13	14		15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 991,00	1 460 991,00	90 439,00	85 209,70	5 229,30	10 000,00	1 360 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85504		Wspieranie rodziny	197 511,00	197 511,00	37 311,00	32 911,00	4 400,00	0,00	160 200,00	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	0,00								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85513			3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 349,50	1 686 629,00	1 686 629,00	83 450,00	1 603 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 720,50	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 038,00	930 038,00	930 038,00	83 450,00	846 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				930 038,00	930 038,00	930 038,00	83 450,00	846 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90003		Czyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	0,00								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 720,50	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00								
				3 289 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 720,50	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00								
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 591,00	413 591,00	413 591,00	0,00	413 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				413 591,00	413 591,00	413 591,00	0,00	413 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 157,62	1 502 157,62	0,00	0,00	0,00	1 502 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				1 502 157,62	1 502 157,62	0,00	0,00	0,00	1 502 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 494,62	1 116 494,62	0,00	0,00	0,00	1 116 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji				
																			z tego	z tego	zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				1 116 494,62	1 116 494,62	0,00	0,00	0,00	1 116 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	368 913,00	368 913,00	0,00	0,00	0,00	368 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				368 913,00	368 913,00	0,00	0,00	0,00	368 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928			Kultura fizyczna	20 000,65	20 000,65	5 000,65	0,00	5 000,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,65	5 000,65	5 000,65	0,00	5 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92801		Obiekty sportowe	5 000,65	5 000,65	5 000,65	0,00	5 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,65	5 000,65	5 000,65	0,00	5 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92805			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	32 723 368,00	29 433 647,50	21 071 407,54	13 855 223,65	7 216 183,89	2 411 292,62	5 544 053,99	0,00	0,00	0,00	406 893,35	3 289 720,50	3 289 720,50	3 289 720,50	0,00			

Województwo

Województwo

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ZAKRESIE WYDATKÓW NA 2019 ROK**

WYDATKI

Do planowania wysokości wydatków budżetowych na rok 2019 przyjęto dane przedłożone w projektach z poszczególnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury.

Wszystkie dane liczbowe zaplanowane w projektach poszczególnych jednostek zostały uwzględnione w proponowanej wielkości.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.200,00 zł

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki na kwotę 1.200,00 zł, są to składki do Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych. W rozdziale 01095 – zaplanowano wydatki na kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów.

Dział 600 - Transport i łączność – 2.116.339,00 zł

W rozdziale 60004- zaplanowano wydatki na kwotę 867.939,00 zł, jest to kwota dopłaty do komunikacji miejskiej MZK Żywiec w formie dotacji dla UM Żywiec w wys. 378.259,50 zł oraz dotacja dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – dopłata do usług przewozowych - PKS Bielsko-Biała w wys. 489.679,50 zł.

W rozdziale 60016- zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 1.248.400,00 zł w tym :
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.600,00zł,
-swiadczenia na rzecz os. fizycznych – 3.000,00 zł,
-badania lekarskie –800,00 zł,
-ubezpieczenia samochodów, składki – 5.000,00 zł
-zakup materiałów -paliwo i części do samochodu, kosztarek oraz bieżące utrzymanie dróg, poboczy zakup znaków drogowych, luster, nazewnictwo ulic - 75.000,00zł
-zakup usług pozostałych-bieżące utrzymanie dróg i poboczy -575.000,00zł w tym:
odśnieżanie dróg gminnych 11-12/2018-25.000,00zł; sezon 2018/2019 – 400.000,00zł
-remonty dróg gminnych, sprzętu, samochodów- 390.000,00zł
-odsetki, kary odszkodowania -10.000,00
-koszty postępowania sądowego -3.000,00zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –223.720,00zł

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 223.720,00zł

-wynagrodzenia i pochodne –um. zlec. wykonanie operatów szacunkowych – 1.520,00zł
-operaty szacunkowe, wyceny, pomiary – 30.000,00 zł.
-opłaty sądowe, dzierżawa działek, opłata za administrowanie i czynsz za lokal -2.200,00 zł
-przeglądy, badania instalacji w budynkach gminnych – 10.000,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia –2.000,00 zł
-zakup usług remontowych – 40.000,00 zł
-zakup usług pozostałych-25.000,00 zł
-różne opłaty i składki – 10.000,00 zł
-podatek od towarów i usług -10.000,00 zł

-energia w budynkach gminnych – 93.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa –61.500,00 zł

W rozdziale 71004- zaplanowano wydatki na kwotę 58.500,00 zł

w tym wydatki bieżące:

-opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 41.000,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 17.500,00 zł.

W rozdziale 71035- zaplanowano wydatki na kwotę 3.000,00zł

w tym wydatki bieżące:

-energia w kaplicach cmentarnych-1.500,00zł,

-zakup usług, materiałów – 1.000,00zł

-różne opłaty i składki – 500,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna –3.971.279,53zł

W rozdziale 75011-zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 39.489,00zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 39.134,00 zł

- zakup materiałów i usług – 355,00 zł.

W rozdziale 75022- zaplanowano wydatki w kwocie 76.500,00zł

w tym wydatki bieżące:

-diety dla radnych- 70.000,00zł,

-zakup materiałów i usług- 6.000,00 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej- 500,00zł.

W rozdziale 75023- zaplanowano wydatki na kwotę 3.141.300,00 zł.

w tym wydatki bieżące :

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.355.100,00 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00zł,

-pozostałe wydatki na utrzymanie administracji w kwocie -777.200,00zł

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

- zwrot kosztów dla poborowych

W rozdziale 75075- zaplanowano wydatki na kwotę 15.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

-zakup usług i materiałów związanych z promocją i reklamą gminy 15.000,00 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki na kwotę 587.690,53 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 526.544,03 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00zł,

-pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie -59.146,50zł

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na kwotę 110.800,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne –. 13.000,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 27.000,00 zł.

- diety dla członków Rad Sołeckich 18.000,00zł,

- zakup materiałów i usług (m.in. na przygotowanie jubileuszy małżeńskich), usługi pocztowe – 43.000,00 zł.
- różne opłaty i składki – 7.300,00 zł.
- usługi tel. komórkowej – 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 2.000,00zł.

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.000,00 zł na aktualizację spisów wyborców z dotacji Krajowego Biura Wyborczego,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.500,00 zł
- zakup usług i materiałów- 500,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa – 300,00

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki na kwotę 300,00 zł

W tym wydatki bieżące: 300,00 zł

- zakup materiałów i usług - 300,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 160.020,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 153.720,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 17.520,00 zł
- utrzymanie części bojowej wszystkich OSP - 136.200.00 zł.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na kwotę 3.500,00 zł.,

w tym wydatki bieżące 3.500,00zł;

- zakup usług i materiałów 2.000,00zł
- szkolenia – 800,00 zł.
- delegacje – 700,00 zł.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w kwocie 2.800,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług i materiałów- 2.000,00zł,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł.
- delegacje służbowe – 300,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego – 406.893,35 zł.

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na kwotę 406.893,35 zł.,

w tym wydatki bieżące:

- na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek- 406.893,35 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 108.858,00 zł

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki na kwotę 108.858,00 zł

w tym na wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy 33.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 75.858,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 12.131.124,43 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę: 6.949.141,49 zł

w tym:

/wydatki bieżące na kwotę 6.949.141,49 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.184.322,02 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 233.219,48 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół – 1.531.599,99 zł

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 302.689,31 zł.

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –276.321,59 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 12.067,72 zł
- pozostałe wydatki – 14.300,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na kwotę 2.617.519,38 zł.

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.209.090,65 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, zakup materiałów i usług –255.140,00 zł.
- zakup usług przez jst w innej jst na podstawie porozumień pomiędzy jst – 60.000,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.288,73 zł

W rozdziale 80110 zaplanowano wydatki na kwotę 976.237,81zł.

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 878.779,58 zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. – 39.758,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 57.700,00 zł

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na kwotę 38.300,00 zł,

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług i materiałów-38.300,00 zł

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na kwotę 58.282,14 zł

. w tym wydatki bieżące 58.282,14 zł.

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki na kwotę 1.108.244,67 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –535.323,38 zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. -11.896,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 561.025,00 zł,

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na kwotę 63.314,50 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –59.314,50 zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. - 4.000,00 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na kwotę 17.395,13 zł

w tym wydatki bieżące: 17.395,13 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500,00zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz. – 15.895,13zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia – 194.046,00 zł

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na kwotę 8.000,00 zł,

w tym wydatki bieżące 8.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i usług- 8.000,00 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki na kwotę 182.000,00 zł

w tym na wydatki bieżące 182.000,00 zł

-zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 76.864,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.136,00 zł.

-zakup usł. tel. kom. – 1.000,00

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł

W rozdziale 85158 zaplanowano wydatki na kwotę 4.046,00zł :

w tym wydatki bieżące:

z przeznaczeniem na dotację dla Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej 4.046,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.615.107,60 zł

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na kwotę 180.000,00zł

w tym wydatki bieżące –zakup usług przez jst od innych jst na podstawie zawartych porozumień -180.000,00zł

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na kwotę 3.500,00zł

-pozostałe wydatki bieżące – 3.500,00 zł

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na kwotę 12.027,00 zł

w tym wydatki bieżące 12.027,00 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 – 11.877,00 zł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na kwotę 144.031,00 zł.

w tym wydatki bieżące 144.031,00 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.233,00 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 88.498,00zł

w tym wydatki bieżące 88.498,00 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. 87.698,00 zł

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na kwotę 997.021,60 zł

w tym wydatki bieżące: 997.021,60 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 809.236,60 zł
- pozostałe wydatki – 182.585,00 zł
- świadczenia na rzecz os. fiz. 5.200,00zł

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na kwotę 95.995,00 zł

w tym wydatki bieżące 95.995,00zł

- usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.895,00 zł
- różne opłaty i składki – 100,00zł

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na kwotę 59.285,00 zł

w tym wydatki bieżące 59.285,00 zł

- świadczenia na rzecz os. fiz. 59.285,00 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na kwotę 28.185,00 zł

w tym wydatki bieżące : 28.185,00 zł

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 700,00 zł.
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 50,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.435,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 4.891.314,00 zł

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na kwotę 3.219.787,00 zł

w tym wydatki bieżące 3.219.787,00 zł

- świadczenia społeczne. – 3.158.686,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.871,70 zł
- pozostałe wydatki – 2.229,30zł
- 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 1.460.991,00 zł

w tym wydatki bieżące 1.460.991,00 zł

- świadczenia społeczne. -1.360.552,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.209,70 zł

- pozostałe wydatki – 2.229,30 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 197.511,00 zł

w tym wydatki bieżące 197.511,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.911,00 zł
- świadczenia społeczne – 160.200,00 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

W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki na kwotę 3.025,00 zł

w tym wydatki bieżące 3.025,00 zł

- składki na bezp..zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.025,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 340.158,32 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki na kwotę 324.658,32zł,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –275.368,90zł.
- inne wydatki bieżące – 33.150,01 zł,
- świadczenia na rzecz os. fiz- 16.139,41 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 – 4.976.349,50 zł

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 930.038,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 83.450,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 846.588,00 zł

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na kwotę 200.000,00 zł.

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług w zakresie oczyszczania – 200.000,00 zł.

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

-zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji - 60.000,00 zł

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki na kwotę 3.289.720,50 zł

w tym wydatki majątkowe:

- projekt Słoneczna Kraina projekt unijny – 3.289.720,50 zł

W rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na kwotę 20.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

-zakup materiałów i usług związanych m.in. z umieszczaniem bezdomnych kotów i psów w schronisku - 20.000,00 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na kwotę 413.591,00zł.

w tym wydatki bieżące 413.591,00zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego i usługa oświetleniowa - 170.000,00zł

-oświetlenie uliczne – 243.591,00zł

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na kwotę 10.000,00zł.

w tym wydatki bieżące 10.000,00 zł

- zakup usług (wywóz i utylizacja azbestu) 10.000,00 zł

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na kwotę 53.000,00 zł ,

w tym wydatki bieżące:

-składki członkowskie i opłaty na rzecz stowarzyszeń – 15.000,00 zł

- pozostałe wydatki 38.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.502.157,62zł

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na kwotę 16.750,00 zł

w tym wydatki bieżące :

-dotacje (pożytek publiczny) –16.750,00zł

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki na kwotę 1.116.494,62zł

w tym wydatki bieżące:

-dotacja dla GOKIS – 1.116.494,62 zł

W rozdziale 92116 zaplanowano wydatki na kwotę 368.913,00zł

- dotacja dla bibliotek na terenie gminy – 368.913,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport –20.000,65zł

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki na kwotę 5.000,65 zł.:

w tym wydatki bieżące: 5.000,65 zł

-zakup usług i materiałów – 5.000,65zł

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki na kwotę 15.000,00zł,

w tym wydatki bieżące:

- dotacja (pożytek publiczny)- 15.000,00 zł.

Do części opisowej projektu budżetu dołączone zostały również:

- plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie wraz z kalkulacją wynagrodzeń na 2019 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 2019 rok ,
- szczegółowy projekt budżetu jednostek oświatowych na 2019 rok oraz kalkulację płac pracowników w poszczególnych rozdziałach ,
- kalkulację wynagrodzeń pracowników administracji do budżetu na 2019 rok,
- szczegółowy projekt budżetu ZUP Isepnica – zakładu budżetowego wraz z opisem na 2019 rok oraz kalkulacją płac pracowników,
- projekt budżetu GOKiSu Czernichów.

WÓJCIANT
Adam Ros

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląski

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / /2018

Rady Gminy Czernichów z dnia 2018 roku

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2019 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł.
1	Słoneczna Kraina Żywiecka	900	90005	6057 - 2.576.860,00zł ,6059 - 712.860,50 zł	3 289 720,50
	ogółem ;				3 289 720,50

WÓJT GMINY
[Signature]
Adam Kos

do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2018 z dnia 2018 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2019 rok

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	Treść	§	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu		4 315 519,50
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 315 519,50
	- 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	30 281 248,50
3.	Razem (1+2)		34 596 768,00
4.	Wydatki budżetu	902	32 723 368,00
5.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	1 873 400,00
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		1 873 400,00
9.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6+7)		34 596 768,00

WOJEWÓDZKA
CZERNICHÓW
Anna Kos

do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / /2018 z dnia 2018 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2019 rok

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	867 939,00	0,00	0,00	0,00	867 939,00
2	851	85158	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00
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	16 750,00	16 750,00
10	921	92116	0,00	368 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 913,00
11	921	92109	0,00	1 116 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 494,62
12	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
RAZEM			0,00	1 485 407,62	894 135,00	0,00	0,00	31 750,00	2 411 292,62

WÓJCIŃ
2018

do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr /2018 dnia 2018 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2019 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 2019 r.	Udział środków gminnych 2019 r.	Wydatki kwalifikowane na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2019 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Poprawa efektywności energetycznej	2 019	3 289 720,50	2 576 860,00	2 576 860,00	712 860,50	3 289 720,50	UG Czernichów
	Razem				2 576 860,00	2 576 860,00	712 860,50	3 289 720,50	

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląski

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

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2019 roku

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy razem	Udział śr. Gminy w 2019 r.	Udział śr. Gminy w 2020 r.	Udział śr. Unijnych w 2019 r.	Udział śr. Unijnych w 2020 r.	Udział śr. Unijnych w 2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Stonieczna Kraina Żywiecka	Poprawa efektywności energetycznej	2 019	3 289 720.50	712 860.50	712 860.50	0.00	2 576 860.00	0.00	0.00	UG Czernichów

Wojt Kraina

**Zestawienia przychodów i kosztów do projektu planu
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2019 rok**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	2018	2019
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	49 920 ,-	51 700,-
2.	Wpływy z usług	513 297,-	605 850,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,-	5 000,-
	OGÓŁEM	568 917,-	662 550,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	2017	2018
1.	Wydatki bieżące	511 807,-	596 700,-
	w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	311 244,-	359 005,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410,-	6 050,-
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	51 700,-	59 800,-
	OGÓŁEM	568 917,-	662 550,-

WOJEWÓDZKI
Adam Kos

Zestawienie przychodów i kosztów do projektu planu

Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2019 rok

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	2018	2019
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	130 160,-	135 007,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	1 650 325,-	1 856 550,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,-	5 000,-
	OGÓŁEM	1 785 685,-	1 996 557,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	2018	2019
1.	Wydatki bieżące	1 539 634,-	1 820 483,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	811 131,-	923 794,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 944,-	22 109,-
3.	Wydatki majątkowe	90 100,-	0
4.	Fundusz obrotowy na koniec roku	135 007,-	153 965,-
	OGÓŁEM	1 785 685,-	1 996 557,-

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
103

WNIOSEKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

KALKULACJA PŁAC NA 2019 R dla pracowników samorządowych,
w tym prac. na stałe zatrudnionych 27 osób i prac. interw. 6 os

LP	Dział	Ilość prac.	Wynagrodzenie na 2019 r + pochodne			"13" + pochodne			Razem pochodne		Razem
			§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4110	§ 4120	
1	75023	23,75+1	1 841 400,00	312 200,00	45 300,00	130 000,00	23 000,00	3 200,00	335 200,00	48 500,00	2 355 100,00
2	60016	2+6os	140 000,00	25 000,00	3 500,00	15 000,00	2 700,00	400,00	27 700,00	3 900,00	186 600,00
3	90002	1,25	64 500,00	11 200,00	1 600,00	5 000,00	1 000,00	150,00	12 200,00	1 750,00	83 450,00
6	Razem		2 045 900,00	348 400,00	50 400,00	150 000,00	26 700,00	3 750,00	375 100,00	54 150,00	2 625 150,00

WÓJTA GMINY
CZERNICHOV

KALKULACJA PŁAC ADMINISTRACJI NA 2019 ROK
Dział 750 rozdział 75023

1.	Wynagrodzenie brutto roczne pracowników UG (23,75 etatu)	1 500 000,00	4010
2.	Nagrody okolicznościowe 10%	143 000,00	4010
3.	Dodatki specjalne 5%	75 000,00	4010
4.	Pracownik administracyjny (po stażu 6m-cy)	14 000,00	4010
5.	Dodatkowe zatrudnienie do dziłu księgowości	41 400,00	4010

Razem: 1 773 400,00

1.	"13" pensja 8,5%	130 000,00	4040
----	------------------	------------	------

Wynagrodzenia + "13" Razem: 1 903 400,00

1.	ZUS 17,19%	335 200,00	4110
2.	Fundusz Pracy 2,45%	48 500,00	4120

Razem: 383 700,00

1.	Odprawa emerytalna(6-cio miesięczne wynagrodzenie)	38 000,00	4010
3.	2 Nagrody jubileuszowe	30 000,00	4010

Razem: 68 000,00

Ogółem	2 355 100,00
---------------	---------------------

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW - PRAC.GOSP.NA 2019 ROK
Dział 600

1.	Wynagrodzenia brutto roczne (2 etaty)	72 360,00	4010
2.	nagrody okolicznościowe	1 200,00	4010
4.	"13" pensja 8,5%	6 500,00	4040
5.	ekwiwalent za pranie odzieży	240,00	3020

Razem: 80 300,00

1.	ZUS 17,19%	14 500,00	4110
2.	Fundusz Pracy 2,45%	2 000,00	4120

Razem: 16 500,00

Ogółem:	96 800,00
----------------	------------------

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW INTERWENCYJNYCH NA 2019 ROK DZIAŁ 600

1.	Wynagrodzenia brutto rocznie 3 osób x 6m-cy (2000złx6x6)	65 000,00	4010
2.	"13" pensja 8,5%	8 500,00	4010
3.	Ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronną	1 200,00	3020

Razem: 74 700,00

1.	ZUS 17,19%	13 200,00	4110
2.	Fundusz Pracy 2,45%	1 900,00	4120

Razem: 15 100,00

OGÓŁEM:	89 800,00
----------------	------------------

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI 2019 ROK Dział 900

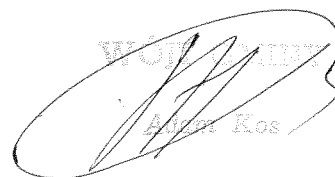
1.	Wynagrodzenia brutto roczne (1,25 etatu)	56 100,00	4010
2.	nagrody okolicznościowe i dod. specjalne	8 400,00	4010
4.	"13" pensja 8,5%	5 000,00	4040

Razem: 69 500,00

1.	ZUS 17,19%	12 200,00	4110
2.	Fundusz Pracy 2,45%	1 750,00	4120

Razem: 13 950,00

Ogółem:	83 450,00
----------------	------------------


 Adam Kos

Zestawienie przychodów i kosztów do projektu planu

Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2019 rok

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	2018	2019
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	130 160,-	135 007,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	1 650 325,-	1 856 550,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,-	5 000,-
	OGÓŁEM	1 785 685,-	1 996 557,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	2018	2019
1.	Wydatki bieżące	1 539 634,-	1 820 483,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	811 131,-	923 794,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 944,-	22 109,-
3.	Wydatki majątkowe	90 100,-	0
4.	Fundusz obrotowy na koniec roku	135 007,-	153 965,-
	OGÓŁEM	1 785 685,-	1 996 557,-

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
[Podpis]

**Zestawienia przychodów i kosztów do projektu planu
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2019 rok**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	2018	2019
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	49 920,-	51 700,-
2.	Wpływy z usług	513 297,-	605 850,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,-	5 000,-
	OGÓŁEM	568 917,-	662 550,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	2017	2018
1.	Wydatki bieżące	511 807,-	596 700,-
	w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	311 244,-	359 005,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410,-	6 050,-
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	51 700,-	59 800,-
	OGÓŁEM	568 917,-	662 550,-

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląski



Projekt planu finansowego na 2019 rok
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

§ nazwa	Plan III kw 2018	Projekt 2019
Fundusz obrotowy na początek roku	130 160,-	135 007,-
§ 083 Wpływy z usług	1 650 325,-	1 856 550,-
§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,-	5 000,-
Ogółem:	1 785 685,-	1 996 557,-

Koszty:	Plan III kw 2018	Projekt 2019
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze	633 389,-	728 964,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 822,-	51 400,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 940,-	125 630,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 980,-	17 800,-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,-	7 000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,-	216 000,-
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	198 790,-	239 400,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	120 943,-	193 889,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,-	1 800,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 350,-	179 700,-
§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	9 300,-	9 200,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,-	8 900,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	39 600,-	44 600,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14 944,-	15 109,-
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 520,-	0
§ 4700 Szkolenia pracowników	2 600,-	3 200,-
§ 6080 Wydatki na zakupy inwest. sam.zakł.budż.	90 100,-	0
Fundusz obrotowy na k-c roku	135 007,-	153 965,-
Ogółem:	1 785 685,-	1 996 557,-

WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ
pow. żywiecki – woj. śląskie

**Część opisowa do planu finansowego na 2019 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 1 856 550,-, z czego za oczyszczanie ścieków przychód będzie wynosił 1 391 750,-. Ilość dostarczonych ścieków będzie się kształtować na poziomie około 205 000 m³. I połowa roku

100 000m³ x śred.cena 6,62 to daje 662 000,- natomiast w II połowieroku cena wzrośnie o 5% i będzie kształtować się następująco 105 000m³ x śred. cena 6,95 t.j. 729 750,-. Pozostała kwota przychodów będzie z:

<i>- opłat abonamentowych</i>	<i>214 700,-</i>
<i>- usług beczkowozem</i>	<i>81 500,-</i>
<i>- usług koparko-ladowarką</i>	<i>34 000,-</i>
<i>- pozostałe usługi tj. przyłącza kanalizacyjne oraz wydanie warunków</i>	<i>10 300,-</i>
<i>-odsnieżanie</i>	<i>125 000,-</i>
<i>Ogółem daje to kwotę</i>	<i>1 856 550,-</i>

Koszty:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników oczyszczalni i 2/3 wynagrodzenia pracowników administracji. Wzrost plac przewidziano o 6%. Uwzględniona została wypłata odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników

§ 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, traktora, kosiarek, odczynników chemicznych, naczyń laboratoryjnych, materiałów biurowych - akcesoria komputerowe, zakup PLX-u i PAX-u, polielektrolitu, ubrań roboczych i środków czystości, zakup oleju do sprężarek, pasków klinowych, materiałów elek-

trycznych - stycznych, 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 20% do planu z roku poprzedniego

§ 4270 Zakup usług remontowych: - remonty dmuchaw na oczyszczalniach w Czernichowie oraz Międzybrodziu Bialskim , remont pompowni P-3 na oczyszczalni Mała Tresna, remonty sond PH, 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 ,korzystanie z WUKA, badanie ścieków i osadów , składowanie skratek , odśnieżanie dróg ,dzierżawa Mała Tresna . Pozostałe koszty to: obsługa prawna dłużników, prowizje bankowe, dostęp do platformy, usługi BHP, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za badanie instalacji elektrycznej i sieci wodociągowej, przeglądy budynków i obiektów budowlanych.

§ 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:

Ubezpieczenia samochodów, ciągników, obiektów, opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej. Opłaty do środowiska za odprowadzanie ścieków.

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

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

WOJCIŚWIŁY
4440 Kcs

Załącznik nr 14
Do projektu Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr / 2018 z dnia
W sprawie : budżetu Gminy Czernichów na 2019 rok

Zestawienia przychodów i kosztów do projektu planu
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2019 rok

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	2018	2019
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	49 920,-	51 700,-
2.	Wpływy z usług	513 297,-	605 850,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,-	5 000,-
	OGÓŁEM	568 917,-	662 550,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	2017	2018
1.	Wydatki bieżące	511 807,-	596 700,-
	w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	311 244,-	359 005,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410,-	6 050,-
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	51 700,-	59 800,-
	OGÓŁEM	568 917,-	662 550,-

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie

Projekt planu finansowego na 2019 rok
Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodzu Bialskim.

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

Nazwa	Plan III kw 2018	Projekt 2019
Fundusz obrotowy na początek roku	49 920,-	51 700,-
§ 083 Wpływy z usług	513 297,-	605 850,-
§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,-	5 000,-
Ogółem:	568 917,-	662 550,-

Koszty:	Plan III kw 2018	Projekt 2019
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownicze	248 654,-	281 374,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 025,-	21 450,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 715,-	49 281,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 850,-	6 900,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,-	38 060,-
§ 4260 Zakup energii	74 380,-	79 300,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	59 203,-	69 002,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,-	900,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,-	18 553,-
§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 290,-	1 300,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 990,-	1 980,-
§ 4430 Różne oplaty i składki	14 000,-	27 000,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 410,-	6 050,-
§ 4700 szkolenie pracowników	1 200,-	1 600,-
Fundusz obrotowy na koniec roku	51 700,-	59 800,-
Ogółem:	568 917,-	662 550,-

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie

Część opisowa do planu finansowego na 2019 rok
Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

§ 0830 *Wpływy z usług* – 605 850,00 zł – powyższe wpływy z usług kształtują się następująco :

- sprzedaż średnio rocznie to około 66 000 m³ wody
z czego na I półrocze przypada 33 000 m³ x śr. cena 7,15 t.j. 235 950,-
natomiast II półrocze 33 000 m³ x śr. cena 7,50 t.j. 247 500, /wzrost o 5% według
zatwierdzonych nowych stawek na wodę przez Państwowe Gospodarstwo Wodne/
- opłaty abonamentowe 107 300,-
- pozostałe przychody to około 15 100,-

Koszty:

§ 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników*

Wzrost płac przewidziano na poziomie 6%.

W planie uwzględniono jeszcze 1/3części 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 7 %

§ 4270 *Zakup usług remontowych:*

Remont ciągu technologicznego, wymiana rur oraz zasuw na pompowni III stopnia, remont zbiorników filtrów, wymiana złożeń filtracyjnych SUW, remonty pomp, wymiana chło-

ratorów ,wymiana sieci wodociągowej około 500 m w Międzybrodzu Żywieckim, czyszczenie zbiorników.

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

§ 4300 *Zakup usług pozostałych* – prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłaty za badania wody, opłaty za badanie instalacji elektrycznej i sieci wodociągowej, przeglądy budynków i obiektów budowlanych.

§ 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
Jolanta Kozłowska

Kalkulacja płac pracowników ZUP ISEPNIKA do projektu planu na 2019 rok

Dział 900 rozdz.90001

Średnia płaca zasadnicza dla 9 pracowników czterech oczyszczalni 2 670,- x 9 osób x 12 = 288 360,-

Staż pracy 51 720,-

Premia 57 672,-

Dyżury 115 dni wolnych x 90,- x 4 oczyszczalnie = 41 400,-

II zmiany 5 952,-

Beczkowozy średnio rocznie około 1380 wywozów 16 560,-

Godziny nadliczbowe ze względu na awarie , pobieranie próbek ścieków 3 950,-

Fundusz nagród oraz nagr. jubileuszowa 24 850,-

Nagroda jubileuszowa 19 000,-

2/3 wynagrodzenia pracowników umysłowych 219 500,-

Ogółem płace: 728 964,-

Trzynasta pensja dla działu 900 będzie wynosić około 51 400,-

Pracownicy umysłowi śr. zasadn. 3 625,- x 4 x 12 m-cy 174 000,-

Staż pracy 29 580,-

Premie 28 800,-

Dodatek fun. kierownik. gl. księgowy 20 400,-

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

Fundusz nagród 16 940,-

Odprawa emerytalna 35 320,-

Nagroda jubileuszowa 18 160,-

Ogółem płace: 329 200,-

Płace pracowników podzielono na dwa działy :

2/3 dział 900	219 500,-
1/3 dział 400	109 700,-

Dział 400 rozdział 40002

Konserwatorzy 3 osoby średnia zasadnicza to 2 673,- x 3 osoby x 12 m-cy	96 240,-
Staż pracy 3x 20%	19 300,-
Premie	19 300,-
Dyżury 115 x 90,- x 2 obiekty	20 700,-
II zmiany	5 034,-
Nadliczbowe oraz fundusz nagród	11 100,-
Pracownicy umysłowi 1/3 wynagrodzeń	109 700,-
Ogółem płace :	281 374,-
Trzynasta pensja dla działu 400 będzie wynosić około	21 450,-

WÓJCIŃSKA
[Signature]
[Stamp]

**Projekt budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów na 2019r.
wraz wykonaniem budżetu na dzień 30.09.2018r. oraz planowanym wykonaniem rocznym.**

ZADANIA ZLECONE

Lp.	Rodzaj wydatków		plan na 2018	wykonanie na dzień 30.09.2018r.	planowane wykonanie roczne	§	projekt planu na 2019
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				§	kwota
	w tym:	852	3 324,00	2 332,53	3 324,00	70,17%	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 324,00	2 332,53	3 324,00	4130	0,00
2	Dodatki mieszkaniowe:	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	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	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	16 140,00	10 380,00	16 140,00	64,31%	12 589,00
	wynagrodzenia bezosobowe		16 140,00	10 380,00	16 140,00	4170	12 589,00
4	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	świadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	3110	0,00
5	Świadczenie wychowawcze	Rozdział				§	kwota
	w tym:	855	3 304 210,00	2 610 465,35	3 304 210,00	79,00%	3 206 787,00
	świadczenia społeczne		3 255 442,00	2 569 669,38	3 255 442,00	3110	3 158 686,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2		36 544,00	30 583,40	36 544,00	4010	35 850,84
	dodatkowe 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		6 716,00	5 850,90	6 716,00	4110	6 621,51
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2		955,00	808,67	955,00	4120	939,35
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,00	1 093,00	1 093,00	4440	1 229,30
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	1 000,00	4610	1 000,00
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dział				§	kwota
	w tym:	855	1 470 565,00	1 109 020,00	1 470 565,00	75,41%	1 447 991,00
	świadczenia społeczne		1 384 874,00	1 044 313,01	1 384 874,00	3110	1 360 552,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2		31 789,00	22 415,69	31 789,00	4010	31 577,42
	dodatkowe 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		3 895,00	3 693,16	3 895,00	4110	5 954,63
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2		44 000,00	33 901,77	44 000,00	4120	44 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców		839,00	524,85	839,00	4120	843,65
	różne opłaty i składki		200,00	3,52	200,00	4430	200,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 334,00	1 334,00	1 334,00	4440	1 229,30
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	0,00	800,00	4610	800,00

ZADANIA WŁASNE GMINY DOFINANSOWANE Z BUŻETU PAŃSTWA

1		Dział	Rozdział				§	kwota
	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	11 456,00	7 401,51	11 456,00	64,61%	11 877,00
	w tym:			11 456,00	7 401,51	11 456,00	41,30	11 877,00
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85214	47 100,00	42 401,30	47 100,00	90,02%	55 833,00
	świadczenie społeczne: zasiłki okresowe			47 100,00	42 401,30	47 100,00	3110	55 833,00
3	Zasilki stałe	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85216	94 100,00	86 357,00	94 100,00	91,77%	87 698,00
	świadczenie społeczne: zasiłki stałe			94 100,00	86 357,00	94 100,00	3110	87 698,00
4	Ośrodki Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85219	61 964,00	47 540,00	61 964,00	76,72%	62 126,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			43 134,00	30 360,77	43 134,00	4010	43 223,87
	dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			4 992,00	4 992,00	4 992,00	4040	4 992,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			8 284,00	6 840,24	8 284,00	4110	8 353,15
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			1 179,00	971,99	1 179,00	4120	1 181,98
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 375,00	4 375,00	4 375,00	4440	4 375,00
5	Pomoc w zakresie dożywiania	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85230	46 800,00	22 068,40	46 800,00	47,15%	28 085,00
	świadczenia społeczne w tym: pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych			46 800,00	22 068,40	46 800,00	3110	28 085,00
6	Wspieranie rodziny	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	855	85504	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	wynagrodzenia osobowe- 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- załącznik nr 2			0,00	0,00	0,00	4120	0,00
	Razem zadania własne dofinansowane			261 420,00	208 768,21	261 420,00	78,71%	245 619,00

ZADANIA WŁASNE GMINY									
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dział	Rozdział				§	kwota	
	w tym:	851	85154	23 249,56	56 000,00	23 249,56	41,52%	50 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			1 322,56	4 381,00	1 322,56	4110	5 901,00	
	składki na Fundusz Pracy			0,00	624,00	0,00	4120	795,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			13 927,00	32 440,00	13 927,00	4170	32 440,00	
	zakup usług pozostałych w tym: punkt informacyjno terapeutyczny konsultacyjny (prawnik 2h * 12m-cy * 120zł/h, psycholog 10h/mies. * 80zł/h), usługi poradnictwa psychologicznego 3h/tygodniowo * 60zł/h.			8 000,00	16 000,00	8 000,00	4300	10 000,00	
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby ewwilnej			0,00	2 555,00	0,00	4700	864,00	
2	Domy Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział				§	kwota	
	w tym:	852	85202	100 377,79	136 000,00	100 377,79	73,81%	180 000,00	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 60s x 12m-cy x 2500 zł/os.			100 377,79	136 000,00	100 377,79	4330	180 000,00	
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	Dział	Rozdział						
	w tym:	852	85205	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	4110	0,00	
	składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	4120	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	4170	0,00	
	zakup usług pozostałych w tym: punkt informacyjno terapeutyczny konsultacyjny (ulotki informacyjne)			0,00	500,00	0,00	4300	500,00	
	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	4410	0,00	
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby ewwilnej			0,00	3 000,00	0,00	4700	3 000,00	
4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Dział	Rozdział				§	kwota	
	w tym:	852	85214	36 691,47	62 998,00	36 691,47	58,24%	87 698,00	
	świadczenia społeczne- załącznik nr 1			33 921,47	55 700,00	33 921,47	3110	80 400,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne (514*27,52% * 12m-cy*1 osoba)			0,00	1 698,00	0,00	4110	1 698,00	
	zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)			2 500,00	5 000,00	2 500,00	4300	5 000,00	
	różne opłaty i składki			270,00	600,00	270,00	4430	600,00	
5	Dodatki mieszkaniowe	Dział	Rozdział				§	kwota	
	w tym:	852	85215	0,00	4 565,00	0,00	0,00%	6 565,00	
	świadczenia społeczne			0,00	3 000,00	0,00	3110	5 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 000,00	0,00	4210	1 000,00	
	zakup usług pozostałych			0,00	565,00	0,00	4300	565,00	
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział				§	kwota	
	w tym:	852	85219	453 629,58	867 683,00	453 629,58	52,28%	934 895,60	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 159,49	5 200,00	1 159,49	3020	5 200,00	
	w tym:								
	okulary (5 pracowników)								
	pranie odzieży								
	sorty odzieżowe								
	harbata, ręczniki								
	wynagrodzenie osobowe pracowników-nagroda jubileuszowa								
				24 722,76	24 722,76	24 722,76	4010	10 116,00	

	wynagrodzenie osobowe pracownikow- załącznik nr 2				515 234,24	264 515,70	515 234,24	4010	577 876,59
	dodatkowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2				31 391,00	29 921,69	29 921,69	4040	29 824,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2				104 042,00	46 371,90	104 042,00	4110	112 639,20
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2				13 849,00	1 464,94	13 849,00	4120	15 029,81
	wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	4 000,00	6 000,00	4170	6 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia				38 300,00	15 683,13	38 300,00	4210	39 800,00
	w tym:				39 800,00				
	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. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.				2 700,00				
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				9 500,00				
	zakup energii								
	zakup usług remontowych				18 500,00	7 702,89	18 500,00	4260	21 275,00
	zakup usług zdrowotnych (7 pracowników x 150,00 zł)				5 839,00	0,00	5 839,00	4270	5 000,00
	zakup usług pozostałych				1 050,00	355,00	1 050,00	4280	1 050,00
	w tym:				63 000,00	35 980,06	63 000,00	4300	65 800,00
	usługi transportowe-				65 800,00				
	usługi informatyczne				1 000,00				
	opłaty pocztowe				22 000,00				
	provizje bankowe				11 000,00				
	ścieki				12 000,00				
	monitoring				1 000,00				
	usługi inne w tym: aktualizacja programu. konserwacja urządzeń. ABI				2 000,00				
	obsługa BHP/ppoż (BHP - 150,00 zł x 12 m-cy)				12 800,00				
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00				
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
	w tym: czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej								
	podróże służbowe krajowe				5 100,00	2 286,50	5 100,00	4360	5 100,00
	różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprz.komputerowego				0,00	0,00	0,00	4400	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 000,00	3 705,42	7 000,00	4410	7 000,00
	podatek od nieruchomości				2 000,00	254,00	2 000,00	4430	2 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				14 094,00	11 378,12	14 094,00	4440	17 785,00
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej				2 040,00	2 040,00	2 040,00	4480	3 000,00
	Usługi opiekuńcze				321,00	321,00	321,00	4520	400,00
	w tym:				10 000,00	1 766,98	10 000,00	4700	10 000,00
7		Dział	Rozdział					\$	kwota
		852	85228		62 402,00	37 721,50	62 402,00	60,45%	83 406,00
	wynagrodzenie osobowe pracownikow- załącznik nr 2				0,00	0,00	0,00	4010	15 840,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2				0,00	0,00	0,00	4110	2 882,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				10 332,00	4 684,00	10 332,00	4110	12 068,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2				0,00	0,00	0,00	4120	389,00
	wynagrodzenia bezosobowe				1 470,00	0,00	1 470,00	4120	1 627,00
					50 500,00	33 037,50	50 500,00	4170	50 500,00

	różne opłaty i składki			100,00	0,00	100,00	4430	100,00
8	Pomoc w zakresie dożywiania	Dział 852	Rozdział 85230		16 773,68	31 200,00	§ 53,76%	kwota 31 200,00
	w tym:							
	świadczenia społeczne w tym: pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (wkład własny Gminy Czernichów)			31 200,00	16 773,68	31 200,00	3110	31 200,00
9	Centra integracji społecznej	Dział 852	Rozdział 85232				§	kwota
	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-załącznik nr 2			0,00	0,00	0,00	4120	0,00
10	Pozostała działalność	Dział 852	Rozdział 85295				§	kwota
	w tym:			17 513,84	10 157,00	17 513,84	57,99%	27 435,00
	świadczenia społeczne w tym:			17 513,84	10 157,00	17 513,84	3110	27 435,00
	umowa na zabezpieczenie pomieszczenia dla osoby bezdomnej			1 200,00	827,00	1 200,00	3110-2	1 200,00
	prace społecznie użyteczne			16 313,84	9 330,00	16 313,84	3110-1	26 235,00
11	Wspieranie rodziny	Dział 855	Rozdział 85504				§	
	w tym:			26 478,00	20 253,53	26 474,00	76,49%	31 971,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2			16 800,00	14 220,64	16 800,00	4010	21 186,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			1 500,00	1 496,00	1 496,00	4040	1 666,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			3 329,00	2 495,60	3 329,00	4110	4 158,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			449,00	354,52	449,00	4120	561,00
	zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	500,00	4210	500,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	160,93	500,00	4360	500,00
	podróże służbowe krajowe			2 400,00	1 525,84	2 400,00	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	Dział 855	Rozdział 85508				§	
	w tym:			5 000,00	4 003,39	5 000,00	80,07%	10 000,00
	różne opłaty i składki (ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczanego w pieczy zastępczej)			5 000,00	4 003,39	5 000,00	4430	10 000,00
	Razem zadania własne			1 273 339,84	702 857,50	1 271 866,53	55,20%	1 446 676,60

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	plan na 2018	wykonanie na dzień 30.09.2018r.	planowane wykonanie roczne	%	projekt planu na 2019
1.	Pozostała działalność:	852	85295	2 847,59	2 779,89	2 779,89	97,62%	0,00
	w tym:			0,00	0,00	0,00	3117	0,00
	świadczenia społeczne			226,11	220,73	220,73	4017	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			2 153,00	2 102,24	2 102,24	4047	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			409,94	400,00	400,00	4117	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			58,54	56,92	56,92	4127	0,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			2 847,59	2 779,89	2 779,89	97,62%	0,00
	Razem dofinansowanie:							

Ogółem budżet

0 626 121,43 4 877 597,05 0 624 580,42 0 528 221,60

Województwo
Kos

Załącznik nr 2.2 do projektu planu wydatków GOPS na 2019
kalkulacja wynagrodzeń

14 pracowników w wymiarze 1/1 (w tym 3 osoby zatrudnione na zastępstwo), 4 pracowników w wymiarze 1/2 etatu (w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo)

lp	Rodzaj zadania	plan na 2018	wykonanie na dzień 30.09.2018	planowane wykonanie roczne	projekt planu na 2019
1.	Wynagrodzenia za 12 miesięcy - brutto				670 098,00
2.	Nagrody 10% - brutto				67 010,00
3.	Wzrost wynagrodzeń 0%				0,00
4.	Wynagrodzenie - brutto razem:	560 564,24	308 321,63	560 564,24	737 108,00
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto	127 985,94	65 936,05	127 976,00	41 776,00
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 103,00	44 560,15	73 103,00	139 764,00
7.	Składki na Fundusz Pracy	280 935,59	220 522,37	280 935,59	18 833,00
	Razem:	1 042 588,77	639 340,20	1 042 578,83	937 481,00

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
Adam Kos

**PROJEKT WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW NA ROK
2019 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
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	

		4560	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

WÓJCI SZCZEPY

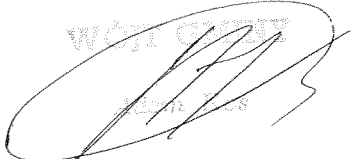

**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2019**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			RODZINA	43 618,00
	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	43 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			OGÓŁEM	45 618,00

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW


**PROJEKT DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WŁASNYCH I ZLECONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW NA ROK 2019**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 520,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20,00
		0940	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


Informacja do projektu budżetu na 2019 rok

Placówki oświatowe z terenu Gminy Czernichów

Stan zatrudnienia na dzień 30-09-2018 r. wynosi ogółem w etatach:

99,79 nauczyciele i 54,12 obsługa i tak:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodzu Bialskim 28,23 et. nauczyciele, 11,5 et. obsługa,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim 12,94 et. nauczyciele, 6,5 et. obsługa

Szkoła Podstawowa w Międzybrodzu Żywieckim 20,18 et. nauczyciele, 9 et. obsługa,

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czernichowie 20,67 et. nauczyciele, 12,5 et. obsługa,

Przedszkole w Międzybrodzu Bialskim 9,39 et. nauczyciele, 3,5 et. obsługa,

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim 8,38 et. nauczyciele, 6,12 et. obsługa

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie 5 etatów.

Wynagrodzenia obliczono i uwzględniono do stanu zatrudnienia na dzień 30-09-2018 roku.

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku spowodowany jest podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 01.01.2019 rok , wzrostem minimalnego wynagrodzenia z kwoty 2100 do 2250. Dyrektorzy placówek oświatowych wnioskowali także o podwyżki dla pracowników obsługi (wszystkich o 15%) uwzględniono jednak tylko 5% podwyżkę oraz wzrost zasadniczego wynagrodzenia o 250zł.-brutto oraz wzrost płacy dla konserwatora i sekretarki o 300zł.-brutto (obecnie konserwator ma taką samą stawkę jak np. sprzątaczkę czyli 2100brutto + staż + ewentualna premia).

W Gminnym Zespole Oświatowym uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5%, w związku z znacznie zwiększonym zakresem prac przy stałym utrzymaniu zatrudnienia

(min. ewidencja dochodów z placówek oświatowych, rozliczanie vat i wszystko co z tym związane, specjalna organizacja metod nauki dla dzieci z orzeczeniami - kwota przypadająca na te dzieci wyodrębniona jest w subwencji oświatowej, dotacja na dzieci w przedszkolach, podręczniki wszystko to wymaga wyodrębnionej ewidencji i dodatkowych czasochłonnych nakładów pracy , prowadzenie księgowości Publicznej Biblioteki w Czernichowie).

W projekcie budżetu zaplanowano tylko niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół i przedszkoli. Wydatków inwestycyjnych, remontowych nie uwzględniono są one wyszczególnione wraz z kwotami w załącznikach dotyczących wniosków do budżetu (projekty z szkół i przedszkoli w załączeniu).

W związku z obecną trudną sytuacją finansową Gminy decyzję, które wydatki inwestycyjne i remontowe należy uwzględnić w projekcie budżetu pozostawiono Zarządowi JST i Radzie Gminy.

WÓJCI GMINY
CZERNICHÓW
data: Kcs

WÓJ GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki Dochody- plan na 2019 rok

lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			4 000,00		4 000,00
2		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			18 000,00		18 000,00
3								0,00
			Razem	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMB 305	PMZ 306	PCZ 304	SPMZ 308	Razem
1	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 000,00	8 000,00	7 000,00	36 000,00
2		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	38 000,00	38 000,00	23 000,00	161 000,00
3								0,00
			Razem	72 000,00	49 000,00	46 000,00	30 000,00	197 000,00

lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					0,00
2		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
3	80148	0970	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	50 000,00	30 000,00	37 000,00	184 000,00
			Razem	67 000,00	50 000,00	30 000,00	37 000,00	184 000,00

Ogółem 139 000,00 50 000,00 98 000,00 67 000,00 403 000,00

Dotacja przedszkolna na 2019 rok (143 dzieci poniżej "0" x 1403zł) 200 629,00

w tym

80103 (14 x 1403) 19 642,00
80104 (129 x 1403) 180 987,00

WÓJ GMINY
CZERNICHÓW
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
PROJEKT BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2019

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 726,01	70 196,79	32 790,63	58 506,05	233 219,48
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 294,92	1 192 125,55	570 708,96	984 365,74	3 996 495,17
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	70 400,00	33 300,00	68 100,00	261 100,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 148,76	241 953,85	115 006,01	202 917,07	816 025,69
5		4120	Składki na fundusz pracy	34 748,86	32 823,20	15 601,59	27 527,51	110 701,16
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00		12 600,00	27 600,00
7		4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	15 000,00		6 000,00	40 000,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 670,00	43 000,00	14 500,00	94 700,00	221 870,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	7 000,00	16 000,00	10 000,00	7 000,00	40 000,00
10		4260	Zakup energii	180 000,00	160 000,00	80 000,00	160 000,00	580 000,00
11		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	15 000,00	5 500,00	10 000,00	96 300,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	3 000,00	1 600,00	2 130,00	7 380,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	67 000,00	14 100,00	67 250,00	202 650,00
		4330	Zakup usług od innych JST				1 200,00	1 200,00
14		4360	Oплата za usługi telekomunikacyjne	7 500,00	4 500,00	3 000,00	2 000,00	17 000,00
15		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 500,00	2 000,00	700,00	12 200,00
16		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	24 500,00
17		4440	Odpis na ZFŚS	87 900,00	67 000,00	37 000,00	63 000,00	254 900,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	2 000,00	800,00	1 000,00	5 500,00
19		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	300,00	300,00	1 400,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	2 209 738,55	2 021 899,39	940 207,19	1 777 296,36	6 949 141,49

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			12 067,72		12 067,72
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 224,64		211 224,64
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 500,00		14 500,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44,00		44 771,04
5		4120	Składki na fundusz pracy			5 825,91		5 825,91
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00		0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON			0,00		0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		5 000,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek			0,00		0,00
10		4260	Zakup energii			0,00		0,00
11		4270	Zakup usług remontowych			0,00		0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00		300,00
13		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00		2 500,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			0,00		0,00
15						0,00		0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00
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	257 962,27	0,00	302 689,31

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PCZ 304	PMB 305	PMZ 306	GZO 300	Razem
1	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 773,40	37 233,19	31 282,14		93 288,73
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 189,40	584 689,47	596 662,13		1 693 541,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	47 000,00	40 500,00		123 700,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 513,20	120 807,43	120 721,04		345 041,67
5		4120	Składki na fundusz pracy	14 042,49	16 388,61	16 376,88		46 807,98
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	20 700,00	6 550,00	8 500,00		35 750,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	2 000,00	2 600,00	2 600,00		7 200,00
10		4260	Zakup energii		12 000,00	22 000,00		34 000,00
11		4270	Zakup usług remontowych	700,00	3 500,00	37 700,00		41 900,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	840,00	1 000,00		2 590,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	15 400,00	12 000,00		28 200,00
14		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				60 000,00	60 000,00
15		4360	Oplaty z tytułu rozm. telekomunikacyjnych		1 200,00	2 000,00		3 200,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	200,00		1 100,00
17		4430	Różne opłaty i składki		500,00	300,00		800,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	24 000,00	38 000,00	36 000,00		98 000,00
19		4700	Szkolenia pracowników	400,00	500,00	500,00		1 400,00
20		4580	Pozostałe odsetki		500,00	500,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne					
			Ogółem	740 568,49	888 108,70	928 842,19	60 000,00	2 617 519,38

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 751,24	4 006,99			39 758,23
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 206,74	90 743,82			652 950,56
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	27 500,00			69 500,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 576,41	22 078,50			137 654,91
5		4120	Składki na fundusz pracy	15 678,97	2 995,14			18 674,12
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					0,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek					0,00
10		4260	Zakup energii					0,00
11		4270	Zakup usług remontowych					0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00
13		4300	Zakup usług pozostałych					0,00
14		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych					0,00
15								0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00
17		4430	Różne opłaty i składki					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	806 913,36	169 324,45	0,00	0,00	976 237,81

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	20 000,00	5 000,00	10 000,00	1 100,00	36 100,00
14								0,00
15		4360	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych					0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00
17		4430	Różne opłaty i składki					0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS					0,00
		4700	Szkolenia pracowników					0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	20 000,00	5 000,00	10 000,00	1 100,00	36 100,00
Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMB 305	SP2MB 303			Razem
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	2200	0			2 200,00
			Ogółem 80113					38 300,00

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	408 198,00				408 198,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00				27 200,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 258,28				80 258,28
5		4120	Składki na fundusz pracy	10 887,75				10 887,75
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00				7 000,00
7		4140	Wpłaty na PFRON					0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00				10 000,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek					0,00
10		4260	Zakup energii					0,00
11		4270	Zakup usług remontowych					0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00				300,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00				28 000,00
								0,00
		4360	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych	1 500,00				1 500,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00				2 000,00
17		4430	Różne opłaty i składki	200,00				200,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	6 146,50				6 146,50
19		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00				4 000,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	587 690,53	0,00	0,00	0,00	587 690,53

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 783,59	3 287,55	1 968,10	3 260,49	13 299,73
2		4700	Szkolenia pracowników	12 756,24	8 766,80	5 248,27	8 694,63	35 465,94
3				17 539,83	12 054,35	7 216,37	11 955,12	48 765,67

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMB 305	PMZ 306	SP2O.Prz		Razem
1	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 343,24	1 252,16			2 595,40
2		4700	Szkolenia pracowników	3 581,97	3 339,10	0,00		6 921,07
3				4 925,21	4 591,26	0,00		9 516,47
			Ogółem 80146					58 282,14

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 167,65	3 185,72	1 235,64	2 307,28	11 896,29
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 675,92	111 048,53	73 442,88	69 822,90	416 990,23
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	7 000,00	5 200,00	2 100,00	25 200,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 281,09	21 894,91	14 426,06	13 405,97	82 008,03
5		4120	Składki na fundusz pracy	4 379,22	2 970,24	1 957,02	1 818,64	11 125,12
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	40 000,00	6 000,00	3 700,00	9 000,00	58 700,00
9		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	52 000,00	116 695,00	368 695,00
10		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	34 000,00
11		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	1 000,00	21 000,00	37 000,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	130,00	1 530,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00		500,00	4 000,00
14								0,00
		4360	Oplaty z tyt usług telekom.					0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		300,00	1 300,00
17		4430	Różne opłaty i składki					0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	7 300,00	3 700,00	2 500,00	1 300,00	14 800,00
19		4700	Szkolenia pracowników		500,00		500,00	1 000,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	389 203,88	270 299,39	162 861,60	245 879,79	1 068 244,67
Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PMZ306				
21		4220	Zakup środków żywności	40 000,00				1 108 244,67

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00				4 000,00
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00				49 000,00
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00				9 114,00
5		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,50				1 200,50
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00
7		4140	Wpłaty na PFRON					0,00
8		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek					0,00
		4260	Zakup energii					0,00
11		4270	Zakup usług remontowych					0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00
13		4300	Zakup usług pozostałych					0,00
14								0,00
15		4360	Oplaty z tyt usług telekomunikacyjnych					0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00
17		4430	Różne opłaty i składki					0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS					0,00
19		4700	Szkolenia pracowników					0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00
			Ogółem	63 314,50	0,00	0,00	0,00	63 314,50

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	GZO 300	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	80195	3020	Pomoc zdrowotna dla naucz.	1 500,00				1 500,00
2		4170	Wynagrodzenia bezosobowe GZO 300	15 895,13				15 895,13
3			Razem	17 395,13	0,00	0,00	0,00	17 395,13

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa	SP1MB 307	SPMZ 308	SP2MB 303	ZSPCZ 304	Razem
1	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 926,89	4 479,42	3 558,24	3 174,86	16 139,41
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 425,69	58 930,62	50 548,84	36 987,87	210 893,02
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 700,00	3 000,00	2 700,00	16 500,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 015,57	11 748,98	9 850,97	7 393,82	42 009,34
5		4120	Składki na fundusz pracy	1 848,59	1 668,70	1 399,12	1 050,14	5 966,54
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	2 300,00	3 000,00	1 200,00	2 400,00	8 900,00
9		4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	400,00	1 500,00	5 900,00
10		4260	Zakup energii					0,00
11		4270	Zakup usług remontowych					0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	150,00	850,00
13		4300	Zakup usług pozostałych		500,00			500,00
14		4350	Zakup usług do sieci internet					0,00
15		4370	Oplaty z tyt.rozm.telef.stacjonarnej					0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	300,00	200,00	1 200,00
17		4430	Różne opłaty i składki					0,00
18		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	3 400,00	2 900,00	2 900,00	15 200,00
19		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	400,00	200,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	101 416,74	90 827,72	73 757,17	58 656,69	324 658,32

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			Razem	15 500,00				15 500,00

ogółem

13 058 973,28

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
ZSPCZ 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

[Podpis]
Adam Kos

Międzybrodzie Bialskie, 2018-10-30

Sporządziła: Renata Stachura

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICHOWIE
NA 2019 ROK**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie wydatków na 2018 r.	Plan na 2019 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000 zł	1000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	183690 zł	214698 zł
	• Wynagrodzenie miesięczne 3,5 et.	163520 zł	163884 zł
	• Nagroda kwartalna dla pracowników	3000 zł	4000 zł
	• Nagroda roczna	7000 zł	5000 zł
	• Nagroda jubileuszowa: 40 lat pracy	10170 zł	-
	• Odprawa emerytalna 1	-	10926 zł
	• Odprawa emerytalna 2	-	10170 zł
	• Podwyżka wynagrodzenia	-	19518 zł
	• Wzrost minimalnego wynagrodzenia		1200 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31350 zł	39858 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	4800 zł	5407 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia - umowy na sprzątnięcie)	-	8300zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8700 zł	17200 zł
	• Środki czystości	1000 zł	1500 zł
	• Artykuły biurowe	1200 zł	1200 zł
	• Druki biblioteczne i księgowo	1000 zł	1000 zł
	• Prenumerata czasopism	1000 zł	1500 zł
	• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do kserokopieerek	2500 zł	2500 zł
	• Zakup zestawów komputerowych	-	7500 zł
	• Folia do oprawy księgozbioru	2000 zł	2000 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000 zł	30000 zł
4260	Zakup energii	15000 zł	20000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł	500 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	7100 zł	14000 zł
	• Opłaty i prowizje bankowe	800 zł	800 zł
	• Naprawa i konserwacja sprzętu (w tym: drukarki, ksero, komputery, przegląd C.O	1000 zł	1200 zł

	itp.)		
	• Wywóz śmieci i ścieków	1100 zł	1400 zł
	• Obsługa informatyka	2500 zł	3000 zł
	• Obsługa BHP	1200 zł	1800 zł
	• Obsługa p. poż.	500 zł	800 zł
	• Obsługa RODO	-	3800 zł
	• BIP	-	600 zł
	• Pomiary elektryczne -filia MŻ	-	600 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500 zł	4500 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1200 zł	1300 zł
4430	Różne opłaty i składki , w tym: Ubezpieczenia budynków i wyposażenia i inne opłaty i składki w tym programy: • Sowa • Zakup2 modułu programu bibliotecznego "SOWA"	8585 zł	7000 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200 zł	4150 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł	1000 zł
	RAZEM:	290.825 zł	368.913 zł

Czernichów, 2018-09-28

Sporządził:

Zatwierdził:

Wojciech
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

Biblioteka kalkulacja płac do budżetu na 2019 rok

pow. żywiecki - woj. śląski

Rozdział	Paragraf	Nazwa składnika	Kwota	Ilość m-cy	Wartość	Podwyżka 10%
92116	3020	wydatki osobowe nie zał.do wynagrodz.	1 000,00		1 000,00	1 000,00
		ekwiwalent za pranie	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
	4010	wydatki osobowe zał.do wynagrodzeń	43 853,00		195 180,00	214 698,00
		zasadnicza 3,5et.	10 530,00	12	126 360,00	138 996,00
		dodatek stażowy	2 016,00	12	24 192,00	26 611,20
		1% wzrost dodatku	10,00	12	120,00	132,00
		nagroda kwartalna dla pracowników	4 000,00	1	4 000,00	4 400,00
		nagroda roczna	5 000,00	1	5 000,00	5 500,00
		funkcyjny	1 101,00	12	13 212,00	14 533,20
		odprawa emerytalna Godzieszka	10 926,00	1	10 926,00	12 018,60
		odprawa emerytalna Kliś M.	10 170,00	1	10 170,00	11 187,00
		wzrost minimalnego wynagrodzenia	100,00	12	1 200,00	1 320,00
					0,00	0,00
	4110	składki na ub.spół.pracodawcy (18,06%)	9 599,43	12	36 929,09	39 858,06
	4120	składki na FP 2,45%	1 302,25	12	5 009,76	5 407,10
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00	1	8 300,00	5 000,00
		Razem wynagrodzenie bez 3020	63 054,68	25	245 418,85	264 963,16

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
[Podpis]
[Data]

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W
CZERNICHOWIE NA ROK 2019**

tabela 1 - PLAN DOCHODÓW

L.p.	RODZAJ DOCHODU	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na rok 2019
		778 058,45	1 278 311,56
1	Przychody z najmu	47 146,78	32 256,00
2	Reklama i promocja firm podczas imprez i wydarzeń (w tym Święto Morza 2018: 12 600,00)	14 400,00	16 500,00
3	Przychody z działalności kulturalnej (w tym: sprzedaż biletów Święto Morza 2018: 22 210,00)	23 209,00	25 000,00
4	Przychody z działalności sportowej (opłaty za korzystanie z obiektów sportowych)	9 350,00	11 000,00
5	Dowóz dzieci do szkół	4 700,00	0,00
6	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (działalność statutowa)	2 168,44	2 000,00
7	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (Święto Morza 2018)	2 500,00	2 500,00
8	Wpłaty za ogniska muzyczne (instrumenty dęte i instrumenty klawiszowe)	1 315,00	1 500,00
9	Otrzymane granty "Program Razem z Grupą" (Grupa Kęty SA)	1 100,00	0,00
10	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe (Święto Morza 1680,00 zł; Dzień Dziecka z GOKiSem 176,97 zł)	10 858,97	8 000,00
11	Pozostałe przychody operacyjne (umorzenie podatku od nieruchomości za I kw. 2018 oraz podatku od środków transportowych wraz z	4 890,00	0,00
12	Pozostałe przychody operacyjne (refinansowanie z PUP zatrudnienia bezrobotnych do prac interwencyjnych)		63 060,94
13	Dotacja podmiotowa z budżetu	656 420,26	1 116 494,62

WÓJT GMINY
Adam Kos

PROJEKT PLANU WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CZERNICHOWIE NA ROK 2019

tabela 2 - PLAN WYDATKÓW

		Przewidywane wykonanie 2018		Plan na rok 2019	
§	NAZWA PARAGRAFU	949 363,61		1 278 311,56	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 240,00		2 800,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	345 251,80		488 923,68	
	nagroda jubileuszowa:	0,00		0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 362,50		100 711,42	
4120	Składki na fundusz pracy	11 166,12		13 564,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 250,15		64 740,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	106 689,39		122 692,80	
	środki czystości:	4 789,11		5 500,00	
	artykuły biurowe:	904,31		1 039,95	
	artykuły na potrzeby organizowanych imprez i spotkań:	25 465,43		29 300,00	
	literatura fachowa, prenumerata czasopism:	1 742,09		1 500,00	
	nagrody, puchary:	14 121,72		15 000,00	
	program antywirusowy			460,00	
	akcesoria komputerowe:			575,00	
	zakup kosiarki i podkaszarek:			3 000,00	
	zakup namiotów i parasoli z logo gminy do obsługi imprez plenerowych			10 000,00	
	zakup głośnika z mp3 do obsługi imprez			2 000,00	
	zakup agregatu mikrofonów			2 000,00	
	zakup agregatu prądotwórczego			2 000,00	
	zaużycie materiałów (autobus, w tym paliwo: 14600,00 zł)	21 576,04		24 812,45	
4260	Zakup energii	120 598,78		138 688,60	
4270	Zakup usług remontowych (renowacja i naprawa ławostolów, tapicerek krzeseł w Sali konferencyjnej w CK MBiałskie)	0,00		5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		800,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	199 530,55		229 460,13	
	szkoła muzyczna Golec uOrkiestra			12 000,00	
	prowadzenie UTW			10 000,00	
	monitoring i ochrona obiektów:	4 846,20		5 920,00	
	obsługa informatyczna:	7 970,40		8 000,00	
	obsługa BHP	615,00		2 952,00	
	obsługa autobusu, naprawy i konserwacje, wymiana części	7 872,86		9 000,00	
	konserwacja dźwigów, opłata UDT, przeładady gazowe:	9 585,00		15 000,00	
	aktualizacja programów finansowych oraz kadrowo - płacowych REKORD	4 211,52		4 600,00	
	dzierżawa drukarki:	5 409,25		5 600,00	
	usługi BHP			2 952,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,67		7 724,17	

4410	Podróże służbowe krajowe		9 532,79		10 000,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: polisy ubezpieczeniowe (komunikacyjne, Święto Morza): 5 172,90		5 617,90		12 806,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)		7 113,96		8 900,00
4480	Podatek od nieruchomości (część komercyjna CK M. Żywieckie)		2 493,00		20 000,00
4580	Pozostałe odsetki		2 550,00		500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata-układ ratalny ZUS)		500,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących		250,00		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		47 000,00
	<i>zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby obsługi organizowanych imprez (przewóz ławostolów, sprzętu robotniczego dla pracowników gospodarczych itp..)</i>			20 000,00	
	<i>zakup przyczepy na potrzeby obsługi organizowanych imprez (przewóz ławostolów, sprzętu robotniczego dla pracowników)</i>			7 000,00	
	<i>zakup sprzętu komputerowego (3 zestawy stacjonarne-wymiana zużytych, 1 notebook)</i>			15 000,00	
	<i>zakup grilla gazowego do obsługi imprez plenerowych</i>			5 000,00	

Wójt Gminy
Adam Kozłowski

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CZERNICHOWIE NA ROK 2019

1 Działalność kulturalna GOKiS

1.1 Organizacja imprez kulturalnych i innych wydarzeń

Lp.	NAZWA IMPREZY	Planowany/zrealizowany wydatek 2018	Planowany wydatek 2019
IMPREZY CYKLICZNE w tym:		208 017,06	200 660,00
1	Gminny Przegląd Kołęd i Pastorałek	293,93	810,00
2	Wieczór Kołęd Międzybrodzu Bialskim	1 496,69	2 000,00
3	Wieczór Kołęd Czernichów-Tresna	2 272,76	2 000,00
4	Wieczór Kołęd w Międzybrodzu Żywieckim	1 800,00	2 000,00
5	Orszak Trzech Króli	1 075,19	2 000,00
6	Stół Wielkanocny	5 138,09	3 900,00
7	Beskidzki Karnawał	0,00	0,00
8	Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja	100,00	500,00
9	Dzień Dziecka z GOKiS-em	2 040,59	2 500,00
10	Spotkanie kwartalnikowe Rencistów i Emerytów - wysyłka	0,00	150,00
11	Bieg na Górę Żar	16 362,87	10 000,00
12	Cykl imprez w ramach Święta Morza 2018	147 226,58	150 000,00
13	Turniej Sołectw	7 410,37	8 000,00
14	XI Edycja Pucharu Magurki w biegach narciarskich	999,99	1 000,00
15	Dożynki Sołeckie	1 800,00	1 800,00
16	Turniej szachowy o Puchar Wójta	8 000,00	8 000,00
17	Zawody strzeleckie	2 000,00	2 000,00
18	Dzień Niepodległości 11 Listopada	10 000,00	4 000,00
IMPREZY JEDNORAZOWE w tym m in.:		6 434,22	4 000,00
19	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta	320,00	500,00
20	Regaty Koła Żeglarskiego DRYF	313,40	1 200,00
21	Regaty o Puchar Wójta Gminy Czernichów	2 000,00	2 000,00
ŁĄCZNY KOSZT IMPREZ WYNOSI		214 451,28	204 660,00

1.2 Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach działalności kulturalnej

Lp.	NAZWA ZAJĘĆ	Planowany/zrealizowany wydatek 2018	Planowany wydatek 2019
2	Nauka gry na instrumentach dętych i klawiszowych (wynagrodzenie instruktora)	0,00	3 500,00
3	Nauka gry na instrumentach perkusyjnych (wynagrodzenie instruktora)	0,00	3 280,00
4	Prowadzenie Chóru Kamerton i Fiaccola	0,00	6 800,00
5	Prowadzenie zespołu Jaworzyna (wynagrodzenie instruktora)	0,00	8 000,00
6	Nauka gry na gitarze (wynagrodzenie instruktora)	0,00	3 024,00
7	Prowadzenie zajęć - modelarnia (wynagrodzenia instruktora)	0,00	3 560,00
8	Zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00	10 000,00
9	Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach szkoły muzycznej prowadzonej przez Fundację Braci Golec	0,00	12 000,00
ŁĄCZNY KOSZT ZAJĘĆ WYNOSI		0,00	50 164,00

1.2 Utrzymanie obiektów Centrum Kultury w Międzybrodzu Bialskim i Międzybrodzu Żywieckim

Lp.	OBIEKT	Planowany/zrealizowany wydatek 2018	Planowany wydatek 2019
1	Koszty utrzymania CK Flamingo Międzybrodzie Żywieckie, w tym:	134 765,79	146 100,00
	zakup środków czystości, wymiana kluczy w budynku, woda	5 578,15	3 200,00
	energia elektryczna i paliwo gazowe	70 025,77	80 600,00

	przeglądy gazowe, konserwacje dźwigów, woda i kanalizacja, opłata UDT itp..	12 701,63	15 000,00
	usługi telekomunikacyjne i internet	1 799,00	1 800,00
	wynagrodzenie gospodarza obiektu	42 168,24	42 500,00
	podatek od nieruchomości (część komercyjna)	2 493,00	3 000,00
2	Koszty utrzymania CK Międzybrodzie Bialskie, w tym:	69 316,44	82 800,00
	zakup materiałów (środki czystości)	1 560,33	1 800,00
	energia elektryczna i paliwo gazowe	22 329,57	27 000,00
	monitoring obiektu, przeglądy gazowe, wywóz śmieci, woda i kanalizacja itp..	14 894,25	18 000,00
	usługi remontowe	0,00	2 000,00
	podatek od nieruchomości (sala)	0,00	1 000,00
	wynagrodzenie gospodarza obiektu	30 532,28	33 000,00
ŁĄCZNY KOSZT UTRZYMANIA OBIEKTÓW KULTURALNYCH WYNOSI		204 082,23	228 900,00

ŁĄCZNY KOSZT DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ GOKiS WYNOSI (I):	418 533,51	483 724,00
--	-------------------	-------------------

II Działalność sportowa GOKiS

Organizacja i prowadzenie zajęć oraz utrzymanie obiektów sportowych w ramach działalności sportowej

Lp.	OBIEKT SPORTOWY	Planowany/zrealizowany wydatek 20018	Planowany wydatek 2019
1	Koszty utrzymania obiektu sportowego Orlik 2012 w Międzybrodziu Bialskim, w tym:	34 866,91	41 248,96
	wynagrodzenie instruktora	26 400,00	31 848,96
	zakup materiałów i usług (środki czystości, tabliczek informacyjnych, art..sportowych dla trenującej młodzieży-grant Razem z Grupą. monitorina i ochrona)	4 392,91	5 100,00
	energia elektryczna	3 850,95	4 000,00
	woda i kanalizacja, zaplecze WC	223,05	300,00
2	Koszty utrzymania obiektu sportowego Orlik 2012 w Międzybrodziu Żywieckim, w tym:	17 797,73	21 700,00
	wynagrodzenie instruktora	17 797,73	18 000,00
	energia elektryczna		3 700,00
3	Koszty utrzymania obiektu sportowego LKS Magórka-Czernichów, w tym:	21 299,27	24 800,00
	zakup materiałów (środki czystości, trawa i nawozy)	3 097,79	3 600,00
	energia elektryczna i paliwo gazowe	11 634,27	13 400,00
	woda i kanalizacja, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp..	2 567,21	2 800,00
	wynagrodzenie gospodarza obiektu	4 000,00	5 000,00
4	Koszty utrzymania obiektu sportowego ul. Energetyków 7 MŻ (energia elektryczna i podatek od nieruchomości)	17 494,54	22 000,00
5	Koszty utrzymania obiektu sportowego LKS w Międzybrodziu Bialskim, w tym:	10 382,14	13 050,00
	zakup materiałów (środki czystości, trawa i nawozy, paliwo do kosiarki itp..)	2 779,38	2 800,00
	energia elektryczna	3 277,76	3 700,00
	monitoring obiektu	525,00	550,00
	wynagrodzenie gospodarza obiektu	3 800,00	6 000,00
6	Wynagrodzenie koordynatora ds. sportu wraz z pochodnymi	10 024,00	44 697,12

ŁĄCZNY KOSZT DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ GOKiS WYNOSI (III):	111 864,59	167 496,08
--	-------------------	-------------------

III Działalność pozostała GOKiS
Koszty prowadzenia jednostki

Lp.	Rodzaj kosztu:	Planowany/zrealizowany wydatek 2017	Planowany wydatek 2018
1	Koszty administracyjne w tym m.in:	428 378,03	466 021,76
	wynagrodzenia i pochodne (dyrektor, główna księgowa, insp.ds promocji, kierowca, opiekun)	331 000,00	353 221,76
	zakup materiałów i usług	33 659,63	40 000,00
	koszty realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (obsługa samochodu, ubezpieczenie, paliwo, wymiana części, podatek od środków transportowych itp..)	40 385,27	45 000,00
	usługi telekomunikacyjne	13 300,35	15 300,00
	badania okresowe pracowników	500,00	500,00
	szkolenia pracowników	0,00	2 000,00
	podróże służbowe krajowe	9 532,79	10 000,00
ŁĄCZNY KOSZT ADMINISTRACJI GOKiS WYNOSI (III):		428 378,03	466 021,76

IV Niezbędne zakupy inwestycyjne i prace remontowe

Lp.	Rodzaj kosztu:	Planowany wydatek 2018
1	zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby obsługi organizowanych imprez (przewóz ławostołów, sprzętu robotniczego dla pracowników gospodarczych itp..)	20 000,00
2	zakup przyczepy na potrzeby obsługi organizowanych imprez (przewóz ławostołów,	7 000,00
3	zakup sprzętu komputerowego (3 zestawy stacjonarne-wymiana zużytych, 1 notebook)	15 000,00
4	zakup grilla gazowego do obsługi imprez plenerowych	5 000,00
RAZEM:		47 000,00

	Planowane wykonanie 2018	Pan na 2019
ŁĄCZNY BUDŻET WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GOKiS WYNOSI :	949 363,61	1 231 311,56
ŁĄCZNY BUDŻET WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (z niezbędnymi wydatkami z tabeli IV) GOKiS WYNOSI :		1 278 311,56

Województwo
Załącznik
Kos

Kalkulacja planu wynagrodzeń na rok 2019

Rodzaj zatrudnienia	Prognozowane wynagrodzenia na rok 2019				
	(koszty wg klasyfikacji budżetowej)				
	\$4010	\$4170	\$4110	\$4120	Razem:
Razem wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (7,5 etatu)	399 916,08	X	72 744,73	9 797,94	482 458,75
Razem wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych (trenerzy sportowi, instruktorzy zajęć, obsługa techniczna i pracownicy gospodarczy Święto Morza 2019)	X	64 740,00	11 776,21	1 586,13	78 102,34
Razem wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz stażysty (3 pracowników interwencyjnych: 6 m-cy koszty refinansowane przez PUP-wartość refinansowania ujęta w projekcie budżetu jako pozostałe przychody, 3 miesiące zatrudnienie po refundacji; 1 stażysta: 6 m-cy zatrudnienie w ramach umowy z PUP, 3 m-ce zatrudnienie po stażu)	89 007,60	X	16 190,48	2 180,69	107 378,77
RAZEM WYNAGRODZENIA:	488 923,68	64 740,00	100 711,42	13 564,76	667 939,86

Sporządził:

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
Adam Ilos

Informacje uzupełniające do złożonego projektu budżetu GOKiS na rok 2019:

I. Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2.

Prognoszowane na rok 2019 koszty utrzymania całego budynku wynoszą **82 800,00 zł**. W budynku tym swoją siedzibę mają m.in. następujące organizacje, instytucje i stowarzyszenia:

- Biuro Sołtysa Międzybrodzia Bialskiego,
- Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia Bialskiego
- PTG „Sokół”,
- Izba Regionalna,
- Koło Gospodyń Wiejskich Międzybrodzia Bialskiego,
- siedziba GOKiS Czernichów.

Ponadto sale w budynku cyklicznie udostępniane są na spotkania i zajęcia:

- Koła Emerytów i Rencistów z terenu Gminy Czernichów,
- zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży ramach prowadzonych ognisk muzycznych,
- zajęcia Grupy Taneczno – Gimnastycznej „Sprężynki” ,
- spotkania członków Klubu Wolontariatu Gminy Czernichów,
- zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców – JOGA,
- oraz płatny wynajem dla firm, instytucji i osób fizycznych według zapotrzebowania.

Całość kosztów funkcjonowania budynku (ogrzewanie, energia elektryczna, ochrona, utrzymanie czystości, monitoring itp.) pokrywana jest z budżetu GOKiS, żadna z wymienionych wyżej instytucji – poza płatnym wynajmem – nie jest obciążana kosztami utrzymania obiektu

II. Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Beskidzka 59.

Prognoszowane na rok 2018 koszty utrzymania całego budynku wynoszą **146 100,00**. W budynku tym swoją siedzibę mają m.in. następujące organizacje, instytucje i stowarzyszenia :

- Biuro Sołtysa Międzybrodzia Żywieckiego,
- Zespół Regionalny „ROZTOKA”
- Koło Gospodyń Wiejskich Międzybrodzia Żywieckiego,
- Klub Modelarski,
- Stowarzyszenie „Mała Szwajcaria”,
- Stowarzyszenie „SOŁA”,

- Aeroklub „ŻAR”,
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP),
- Związek Emerytów i Rencistów Elektrowni Wodnej Porąbka – Żar,
- Chór FIACOLA,
- Towarzystwo Pieśni Regionalnej ISEPNICA.

Ponadto sale w budynku cyklicznie udostępniane są na spotkania i zajęcia:

- Kół Gospodyń Wiejskich,
- zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży ramach prowadzonych ognisk muzycznych,
- zajęcia dla dzieci z języka angielskiego (CJA PROGRESS),
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży (TEATR NA DŁONI),
- spotkania członków Klubu Wolontariatu Gminy Czernichów,

Podobnie jak w przypadku CK w Międzybrodziu Bialskim całość kosztów funkcjonowania budynku (ogrzewanie, energia elektryczna, ochrona, utrzymanie czystości itp.) pokrywana jest z budżetu GOKiS.

Od stycznia 2018 roku planowane jest rozszerzenie działalności obu obiektów o zajęcia muzyczne w ramach Ogniska Muzycznego Fundacji Braci Golec (nauka gry na instrumentach ludowych, zajęcia wokalne, tańce regionalne).

III. Obiekt sportowy LKS Magórka – Czernichów w Czernichowie, ul. Spacerowa 7.

Prognozowane na rok 2018 koszty utrzymania całego budynku wynoszą **24 800,00**. W budynku tym swoją siedzibę mają m.in. następujące organizacje, instytucje i stowarzyszenia:

- siedziba Klubu LKS Magórka – Czernichów – Tresna
- Koło Gospodyń Wiejskich Czernichów – Tresna,
- Chór KAMERTON,
- w budynku odbywają się okresowe spotkania klubu wędkarskiego.

