

**Zarządzenie Nr 140/2018
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 10 grudnia 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
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

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 **31.032.246,50 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).**
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości – **27.742.526,00 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 **30.044.707,10 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 **26.406.754,40 zł,**
w szczególności na:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych **18.818.743,94 zł,**
w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13.083.435,05 zł,**
 - 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5.735.308,89 zł,**
 - 3) dotacje na zadania bieżące na kwotę **1.609.063,12 zł,**
 - 4) Wydatki na obsługę długu na kwotę **436.893,35 zł,**
 - 5) 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 **3.637.952,70 zł,**
w szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **3.637.952,70 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 **3.289.720,50 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 nadwyżkę budżetową w kwocie **987.539,40 zł** , która będzie przeznaczona na spłatę zaplanowanych kredytów długoterminowych .

- 2.Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **885.860,60 zł** , w tym:

Planowane Kredyty-	885.860,60 zł ,
Planowana Pożyczka -	0,00 zł ,
Wolne środki -	0,00 zł

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

spłata kredytów w kwocie	1.873.400,00 zł ,
spłata pożyczek w kwocie	0,00 zł .

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

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **43.858,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **65.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4.877.721,00 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 **678.259,50zł (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 **981.036,00zł** 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 **2.273.400,00zł** na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **500.000,00zł**,
- 2) 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 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
B. Kos-Haręt
Barbara Kos-Haręt

**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
B. Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

**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 31.032.246,50 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 27.742.526,00zł. Projekt Słoneczna Kraina Żywiecka jest na etapie rozstrzygnięcia w Urzędzie Marszałkowskim. Do dnia dzisiejszego umowa nie została podpisana. 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 podane 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 kwestii dochodów otrzymywanych z Urzędu Skarbowego zwiększono plan na 2019 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na zwiększenie wykonania 2018 roku. 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 innych dochodów, które stanowią udziały z Urzędów Skarbowych przyjęto wartości dochodów na poziomie 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: prognoza dochodów zaplanowana na lata 2019 do 2028 to realistyczne, umiarkowane kwoty mające prawdopodobieństwo wykonania w poszczególnych latach.

Wydatki

Natomiast wielkość wydatków na 2019 rok, ogółem zaplanowano na kwotę 30.044.707,10 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 3.637.952,70 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 26.406.754,40 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. Sporządzając projekt budżetu wydatków gminy dokonano stosownych cięć, zmniejszeń w poszczególnych jednostkach budżetowych oraz

samorządowych instytucji kultury. Zmniejszenia dokonano mając na uwadze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz podstawowe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek.

Po dokonaniu weryfikacji budżetu gminy na 2019 rok osiągnięto równowagę w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 do 2028. W projekcie budżetu na 2019 zaplanowano nadwyżkę w kwocie 987.539,40 zł, która przeznaczona jest na spłatę zadłużenia w postaci spłat kredytów długoterminowych przypadających na 2019 rok. Sporządzając projekt budżetu zachowano pozytywną relację z art. 243 oraz prawidłowo zaplanowano stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących, które są wyższe od wydatków, co pozytywnie wpływa na zachowanie art. 242 z ustawy o finansach publicznych. W celu osiągnięcia równowagi budżetowej zaplanowano również przychody budżetu w kwocie 885.860,60 zł.

Dokonując analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu osiągnięcia zrównoważonych budżetów na lata 2020 do 2022 dokonano przesunięć spłat rat kredytów w dwóch bankach. Mianowicie w Banku Spółdzielczym Porąbka dokonano przesunięć 2 rat po 100.000,00zł z lat 2020, 2021 na lata 2027, 2026. W drugim banku Getin Noble dokonano również przesunięć 2 rat po 150.000,00zł każda z 2020, 2021 na lata do spłaty przypadające na rok 2024, 2023.

Oczywiście dokonując powyższych przesunięć spłat kredytów zachowano dany termin spłaty kredytu zgodnie z opinią RIO. W związku z powyższym osiągnięto pozytywną relację w WPF na lata 2019 - 2028.

Nadrzędnym celem Gminy jest spłacanie zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat danego zobowiązania. W 2018 roku zostały 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 prognozuje się, że gmina osiągnie większe dochody od wydatków. Powstała nadwyżka budżetowa w tych latach przeznaczona będzie w całości na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W wyłączeniach w latach 2019 do 2021 nastąpiła zmiana wielkości. Kwota wyłączeń wynosi 4.247,50zł, z uwagi na podpisane aneksy do umowy z bankiem BS Porąbka o przeniesieniu spłaty rat na inne lata. W pozostałych latach kwoty wyłączeń są bez zmian.

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 latach 2020 do 2021 kwota wyłączeń uległa zmniejszeniu z uwagi na zmianę harmonogramu płatności z Bankiem Spółdzielczym Porąbka.

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 Ministerstwa Finansów, natomiast kwota wydatków w dziale 801, dziale 854 oraz rozdz. 75085 dotyczącym obsługi jednostek oświatowych wynosi 11.616.286,08 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 6.983.182,08 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 związanych z wykonywaniem zadań zleconych.

Odnosnie 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.

WÓJT GMINY
B. Kos-Horvat
Barbara Kos-Horvat

WÓJT GMINY
CZERNICHOV
pow. żywiecki – woj. śląskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				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	Śloneczna Kraina Żywiecka - 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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Haraj

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

CZERNICHOŹ

pow. żywiecki – woj. śląskie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	31 032 246,50	27 742 526,00	6 252 443,00	250 000,00	8 952 685,00	8 621 536,00	4 671 197,00	5 524 598,00	3 289 720,50	0,00	2 576 860,00		
2020	27 933 571,52	27 933 571,52	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		
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	5 751 248,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
2019	30 044 707,10	26 406 754,40	0,00	0,00	x	436 893,35	0,00	23 125,39	3 637 952,70		
2020	26 148 562,17	25 300 282,03	0,00	0,00	x	390 350,09	0,00	22 388,54	848 280,14		
2021	26 380 631,88	25 444 149,66	0,00	0,00	x	319 657,89	0,00	21 355,86	936 482,22		
2022	26 284 690,28	25 580 000,00	0,00	0,00	x	236 452,43	0,00	19 882,86	704 690,28		
2023	26 750 412,23	25 869 294,11	0,00	0,00	x	215 553,33	0,00	18 409,86	881 118,12		
2024	25 900 217,21	25 307 068,00	0,00	0,00	x	181 846,47	0,00	16 942,40	593 149,21		
2025	26 537 828,09	25 841 209,00	0,00	0,00	x	141 549,86	0,00	14 369,33	696 619,09		
2026	26 814 484,53	25 786 033,00	0,00	0,00	x	107 959,13	0,00	9 996,14	1 028 451,53		
2027	26 819 939,18	25 841 754,00	0,00	0,00	x	37 752,72	0,00	5 435,36	978 185,18		
2028	27 505 047,00	24 845 200,00	0,00	0,00	x	10 674,60	0,00	1 811,62	2 659 847,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	987 539,40	885 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885 860,60	0,00	0,00	0,00		
2020	1 785 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 581 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 673 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 322 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 034 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	947 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		6	7	8.1	8.2
				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							
							w tym:						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
2019	1 873 400,00	1 873 400,00	4 247,50	0,00	4 247,50	0,00	0,00	11 029 956,66	0,00	1 335 771,60	1 335 771,60		
2020	1 785 009,35	1 785 009,35	4 247,50	0,00	4 247,50	0,00	0,00	9 244 947,31	0,00	2 633 289,49	2 633 289,49		
2021	1 581 120,00	1 581 120,00	26 330,00	0,00	26 330,00	0,00	0,00	7 663 827,31	0,00	2 517 602,22	2 517 602,22		
2022	1 673 173,71	1 673 173,71	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	0,00	5 990 653,60	0,00	2 377 863,99	2 377 863,99		
2023	1 243 520,00	1 243 520,00	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	0,00	4 747 133,60	0,00	2 124 638,12	2 124 638,12		
2024	1 322 008,46	1 322 008,46	32 567,50	0,00	32 567,50	0,00	0,00	3 425 125,14	0,00	1 915 157,67	1 915 157,67		
2025	1 143 520,00	1 143 520,00	83 537,50	0,00	83 537,50	0,00	0,00	2 281 605,14	0,00	1 840 139,09	1 840 139,09		
2026	1 034 519,94	1 034 519,94	83 537,50	0,00	83 537,50	0,00	0,00	1 247 085,20	0,00	2 062 971,47	2 062 971,47		
2027	947 085,20	947 085,20	83 537,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 925 270,38	1 925 270,38		
2028	300 000,00	300 000,00	50 970,00	0,00	50 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 847,00	2 959 847,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	7,44%		7,36%	4,30%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	2020	7,79%		7,69%	9,43%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	2021	6,80%	0,00	6,63%	9,00%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	2022	6,83%	0,00	6,64%	8,51%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	2023	5,21%	0,00	5,03%	7,59%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	2024	5,52%	0,00	5,34%	7,04%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	2025	4,64%	0,00	4,29%	6,65%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	2026	4,10%	0,00	3,77%	7,41%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	2027	3,55%	0,00	3,23%	6,93%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	2028	1,12%	0,00	0,93%	10,64%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	2029	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1								
2019	987 539,40	987 539,40	13 083 435,05	2 996 650,00	3 289 720,50	0,00	3 289 720,50	38 293,80	3 599 658,90	0,00
2020	1 785 009,35	1 785 009,35	12 365 833,84	3 205 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 581 120,00	1 581 120,00	12 736 808,86	3 301 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 673 173,71	1 673 173,71	12 840 000,00	3 400 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 243 520,00	1 243 520,00	13 096 800,00	3 502 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 322 008,46	1 322 008,46	13 358 736,00	3 607 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 143 520,00	1 043 520,00	13 389 000,00	3 715 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 034 519,94	1 034 519,94	13 656 780,00	3 827 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	947 085,20	947 085,20	13 929 915,00	3 941 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	13 930 920,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	w tym:										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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 6	12 6 1	12 7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

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	Stopień niezachowania
Lp	16.1	16.2	16.3	
2019		0,00		
2020		0,00		
2021		0,00		
2022		0,00		
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 z tytułu wyłączenia z budżetu 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 samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pocięć i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pocięć 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 wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Haral

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	16 107 128,00
		w tym: dochody bieżące	16 107 128,00
		■ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 650,00
		■ wpływy z podatku od nieruchomości	8 621 536,00
		■ 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	300 000,00
		■ 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	250 000,00
		■ 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 wyżywienia 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	4 280 756,50
		w tym: dochody majątkowe	3 289 720,50
		w tym: dochody bieżące	991 036,00
		■ wpływy z różnych opłat	10 000,00
		■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	981 036,00
		■ 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:			31 032 246,50

w tym:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

27 742 526,00
3 289 720,50

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
 pow. żywiecki – woj. śląskie

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 łowiectwo	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	16 107 128,00
	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	7 483 066,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 588,68	7 352 350,00
	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	1 895 919,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 128,00	1 269 186,00
	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	300 000,00
	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	6 502 443,00
	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	250 000,00
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	4 280 756,50
	90002		Gospodarka odpadami	885 799,00	981 036,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 799,00	981 036,00
		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	31 032 246,50

dochody majątkowe
dochody bieżące

3 289 720,50
27 742 526,00

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

**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 300,00zł, 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 16.107.128,00zł 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 7.483.066,00zł to: podatek od nieruchomości od osób prawnych 7.352.350,00zł, 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 + zaległości) oraz prognozowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.000,00zł.

- w rozdziale 75616 kwota 1.895.919,00zł to : podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.269.186,00zł, 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 300.000,00zł (wykonanie za 3 kwartał 2018r. wyniosło 220.118,58 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 6.502.443,00zł 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 250.000,00zł .

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 żywienia w kwocie 161.000,00zł, dotacja celowa na przedszkolaka w kwocie 180.987,00zł. (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 2.470,00zł, 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 4.280.756,50 zł w tym:

- w rozdziale 90002 zaplanowano w kwocie 981.036,00zł wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie dokonanego wymiaru, który przewiduje wzrost stawki do 12,00 zł 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 31.032.246,50 zł w tym wysokość dochodów majątkowych wynosi: 3.289.720,50 zł a wysokość dochodów bieżących wynosi 27.742.526,00zł.

WÓJT GMINY
B. Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

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

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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 000,00
	75101		Urzędy naczelných 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

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2019

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych,groszach	
801			Oświata i wychowanie	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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

**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	678 259,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	678 259,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 259,50
Ogółem:				678 259,50

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

DOCHODY I WYDATKI

WOLFGANG
Barbara Kos-Hayat

**BUDŻET NA ROK 2019 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Punkt informacyjno-konsultacyjny, kontynuacja spotkań grupy samopomocowej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Poradnictwo dla rodzin dysfunkcyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, porady prawne. /realizator GOPS/	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
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
powiat białostocki
**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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

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

**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		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85216		Zasilki stałe	800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
855			RODZINA	26 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			OGÓŁEM	28 200,00

WÓJT GMINY
B. Kos-Harati
 Barbara Kos-Harati

WÓJCIŃ GMINY
 HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK od 2019 r.
 pow. żywiecki – woj. śląskie

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.	0,00
2021 r.	0,00
2022 r.	150 000,00
2023 r.	300 000,00
2024 r.	450 000,00
Razem zadłużenie	1 050 000,00

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/30/2014
2019 r.	100 000,00
2020 r.	100 000,00
2021 r.	100 000,00
2022 r.	200 000,00
2023 r.	200 000,00
2024 r.	200 000,00
2025 r.	200 000,00
2026 r.	400 000,00
2027 r.	400 000,00
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
--------------------	------------------

Pożyczka WFOŚiGW " KOSARZYSKA"	Nr 284/2013/209/OW/ ot/P
2019 r.	0,00
2020 r.	108 509,35
2021 r.	143 520,00
2022 r.	143 520,00
2023 r.	143 520,00
2024 r.	143 520,00
2025 r.	143 520,00
2026 r.	143 520,00
2027 r.	143 520,00
Razem	1 113 149,35

Ogółem zadłużenie:	1 113 149,35 zł
--------------------	-----------------

WÓJT GMINY
B. Kos-Manał
 Barbara Kos-Harał

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
B. Kos-Harar
Barbara Kos-Harar

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2019

**WYDATKI BUDŻETOWE
NA ROK 2019**

Dział	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	1 568 285,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	678 259,50
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	678 259,50
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące	678 259,50
	60016	Drogi publiczne gminne	890 025,60
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	793 400,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	790 400,00

		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 800,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		■ wydatki majątkowe	96 625,60
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 625,60
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		Przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodziu Bialskim w km 0+000 do 0+165	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 013,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 013,80
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	173 720,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	173 720,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 200,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		■ wydatki majątkowe	48 293,80
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 293,80
710		Działalność usługowa	46 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	43 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	43 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00
	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	3 643 129,53
	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)	2 920 150,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 905 150,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 896 150,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 230 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 450,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		■ wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	8 000,00

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 690,53
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	487 690,53
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	485 690,53
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	436 544,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 146,50
		/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	150 020,00
	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	143 720,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	143 720,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	143 720,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00
		■ 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	436 893,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	436 893,35
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	436 893,35
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	436 893,35
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	43 858,00
		- rezerwa bieżąca	43 858,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 780 124,43
	80101	Szkoły Podstawowe	6 119 141,49
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	6 119 141,49
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	5 885 922,01
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 954 322,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 599,99
		/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	272 689,31
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	272 689,31
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	260 621,59
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 321,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067,72
	80104	Przedszkola	2 396 519,38
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 386 519,38

		/wydatki jednostek budżetowych	2 293 230,65
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 058 090,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 140,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 288,73
		■ wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80110	Gimnazja	856 237,81
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	856 237,81
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	816 479,58
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	778 779,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00
		/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	Stołówki szkolne i przedszkolne	958 244,67
		■ wydatki bieżące	958 244,67
		/wydatki jednostek budżetowych	946 348,38
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535 323,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 025,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 896,29
	80149	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	1 573 596,00
	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	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 877,00
		/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	4 565,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 565,00
		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	3 000,00
	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	960 781,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	960 781,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	955 581,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	777 996,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 585,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 724,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	92 724,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	92 724,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 624,00

		- 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 zasiłków 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	330 158,32
	85401	Świetlice szkolne	314 658,32
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	314 658,32
		/wydatki jednostek budżetowych	298 518,91
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	275 368,90

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	23 150,01
		/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	5 167 347,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	981 036,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	981 036,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	981 036,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 586,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 450,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	220 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	220 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym:	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	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	423 591,00
		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	10 000,00
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	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	43 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	43 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 607,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	33 500,00
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym ;	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	33 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	516 494,62
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	516 494,62
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	516 494,62
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	92116	Biblioteki	324 613,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	324 613,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	324 613,00
926		Kultura fizyczna	53 313,45
	92601	Obiekty sportowe	23 313,45
		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	18 312,80
		w tym ;	

		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 312,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	30 000,00
Razem			30 044 707,10

wydatki	30 044 707,10 zł
dochody	31 032 246,50 zł
nadwyżka budżetowa	987 539,40 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	26 406 754,40
w tym:	
I.Wydatki jednostek budżetowych	18 818 743,94
1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 083 435,05
2.wyd.zw.z realizacją ich statut.zad.	5 735 308,89
II.świadczenia na rzecz osób fiz.	5 542 053,99
III.dotacje na zadania bieżące	1 609 063,12
IV.obsługa długu publicz.	436 893,35
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	3 637 952,70
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 952,70
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:	30 044 707,10

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie
**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ZAKRESIE WYDATKÓW NA 2019 ROK**

WYDATKI

Do planowania wysokości wydatków budżetowych na rok 2019 przyjęto średnio przewidywane wykonanie 2018 roku. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników ani regulacji płacowych. Przyjęto poziom wydatków w zakresie zakupu materiałów, energii i usług na poziomie ubiegłego roku 2018r. W zakresie budżetów poszczególnych samorządowych jednostek budżetowych, instytucji kultury dokonano istotnych po względem ekonomicznym korekt wydatków.

Natomiast zadania inwestycyjne ujęte w załączniku wydatków majątkowych to zadania, które gmina planuje zrealizować w 2019 roku. Są to zadania adekwatne do wielkości budżetu gminy na 2019 rok. Jedynym wyjątkiem jest zadanie dofinansowywane środkami unijnymi „Słoneczna Kraina”, które zostało zaplanowane i czeka na pozytywną decyzję z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie to ma być realizowane wspólnie z trzema gminami: Ślemień – lider, Łękawica, Świnna. Zatem wykonanie tego zadania na dzień sporządzenia projektu jest nierealistyczne, jest tylko zaplanowane.

Reasumując całościowo budżet wydatkowy jest zaplanowany realnie. Jednak wobec istniejącego długu publicznego jaki jest na koncie gminy należy sukcesywnie dokonywać korekt wydatków bieżących aby zachować pozytywną relację w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 do 2028.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – 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 – 1.568.285,10 zł

W rozdziale 60004- zaplanowano wydatki na kwotę 678.259,50 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 Bełskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego –dopłata do usług przewozowych - PKS Bielsko-Biała w wys.300.000,00 zł.

W rozdziale 60016- zaplanowano wydatki na kwotę: 890.025,60 zł w tym :

- *wydatki bieżące – 793.400,00:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.600,00 zł
 - świadczenia 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, kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg, poboczy zakup znaków drogowych, luster, nazewnictwo ulic – 55.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych-bieżące utrzymanie dróg i poboczy -450.000,00 zł w tym:
 - odsnowianie dróg gminnych sezon 2018/2019 – 350.000,00 zł
 - remonty dróg gminnych, sprzętu, samochodów- 90.000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego -3.000,00 zł
- *wydatki majątkowe - 96.625,60 zł:*
 - modernizacja chodnika i schodów w centrum Międzybrodzia Żywieckiego - 38.312,80 zł

- nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne - 30.000,00 zł
- modernizacja przystanków na terenie Międzybrodzia Bialskiego - 28.312,80 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –222.013,80 zł

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki na kwotę 222.013,80 zł w tym:

- *wydatki bieżące - 173.720,00 zł:*
 - wynagrodzenia i pochodne –um. zlec. wykonanie operatów szacunkowych – 1.520,00 zł
 - operaty szacunkowe, wyceny, pomiary – 20.000,00 zł.
 - opłaty sądowe, dzierżawa działek, opłata za administrowanie i czynsz za lokal -2.200,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia –2.000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 20.000,00 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 – 83.000,00 zł
- *wydatki majątkowe - 48.293,80 zł*
 - budowa altany integracyjnej w rej. ul. Handlowej w Czernichowie 10.000,00 zł
 - modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców, sołtysa i Rady Sołeckiej - 38.293,80 zł

Dział 710 - Działalność usługowa –46.500,00 zł

W rozdziale 71004- zaplanowano wydatki na kwotę 43.500,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 41.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł.

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

w tym wydatki bieżące:

- energia w kaplicach cmentarnych-1.500,00 zł,
- zakup usług, materiałów – 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna –3.643.129,53 zł

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

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne 39.134,00 zł
- zakup materiałów i usług – 355,00 zł.

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

w tym wydatki bieżące:

- diety dla radnych- 70.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług- 6.000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej- 500,00 zł

W rozdziale 75023- zaplanowano wydatki na kwotę 2.920.150,00 zł w tym:

- *wydatki bieżące – 2.905.150,00 zł*
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.230.700,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł

-pozostałe wydatki na utrzymanie administracji w kwocie -680.450,00 zł

- *wydatki majątkowe – 15.000,00 zł*

- zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów -15.000,00 zł

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

- zwrot kosztów dla poborowych

W rozdziale 75075- zaplanowano wydatki na kwotę 8.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

-zakup usług i materiałów związanych z promocją i reklamą gminy 8.000,00 zł

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki na kwotę 487.690,53 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 436.544,03 zł

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

-pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie -49.146,50 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na kwotę 110.800,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne – 13.000,00 zł

- wynagrodzenia agencji-prowizyjne – 27.000,00 zł

- diety dla członków Rad Sołeckich 18.000,00 zł

- 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 - 2.000,00 zł

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 zł

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- 150.020,00 zł

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 143.720,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 17.520,00 zł

- utrzymanie części bojowej wszystkich OSP - 126.200.00 zł

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

w tym wydatki bieżące 3.500,00 zł;

-zakup usług i materiałów 2.000,00 zł

-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- 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł
- delegacje służbowe – 300,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego – 436.893,35 zł

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na kwotę 436.893,35 zł.,

w tym wydatki bieżące:

- na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek- 436.893,35 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 43.858,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 10.780.124,43 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę: 6.119.141,49 zł

w tym wydatki bieżące na kwotę 6.119.141,49 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.954.322,02 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 233.219,48 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół – 931.599,99 zł

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 272.689,31 zł

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –246.321,59 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 12.067,72 zł
- pozostałe wydatki – 14.300,00 zł

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2.396.519,38 zł

- *wydatki bieżące - 2.386.519,38 zł*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.058.090,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące, zakup materiałów i usług –190.140,00 zł
- zakup usług przez jst w innej jst na podstawie porozumień pomiędzy jst – 45.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.288,73 zł

- *wydatki majątkowe – 10.000,00 zł*

- modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Międzybrodziu Bialskim – 10.000,00 zł

W rozdziale 80110 zaplanowano wydatki na kwotę 856.237,81zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 778.779,58 zł
- świadczenia na rzecz os. fiz. – 39.758,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 37.700,00 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 958.244,67 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 – 411.025,00 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. fizycznych – 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 usług tel. kom. – 1.000,00
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł

W rozdziale 85158 zaplanowano wydatki na kwotę 4.046,00 zł
w tym wydatki bieżące:
z przeznaczeniem na dotację dla Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej 4.046,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.573.596,00 zł

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na kwotę 180.000,00 zł
w tym wydatki bieżące –zakup usług przez jst od innych jst na podstawie zawartych porozumień -180.000,00 zł

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na kwotę 3.500,00 zł
-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 4.565,00 zł
w tym wydatki bieżące 4.565,00zł:

- świadczenie na rzecz os. fizycznych -3.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 1.565,00 zł

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na kwotę 88.498,00 zł
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. fizycznych 87.698,00 zł

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na kwotę 960.781,00 zł
w tym wydatki bieżące: 960.781,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 777.996,00 zł
- pozostałe wydatki – 177.585,00 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych 5.200,00 zł

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na kwotę 92.724,00 zł
w tym wydatki bieżące 92.724,00 zł

- usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.624,00 zł
- różne opłaty i składki – 100,00 zł

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na kwotę 59.285,00 zł
w tym wydatki bieżące 59.285,00 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych 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 – 45.872,00 zł
- pozostałe wydatki – 2.229,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.000,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3.000,00 zł

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę 1.460.991,00 zł

w tym wydatki bieżące 1.460.991,00 zł

- świadczenia społeczne. -1.360.552,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.210,00 zł
- pozostałe wydatki – 2.229,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.000,00 zł.
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3.000,00 zł.

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na kwotę 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.025,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 330.158,32 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki na kwotę 314.658,32zł,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –275.368,90zł.
- inne wydatki bieżące – 23.150,01 zł,
- świadczenia na rzecz os. fizyczne - 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 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.167.347,50 zł

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki na kwotę 150.000,00 zł

- wydatki majątkowe
- dotacja celowa dla ZUP Isepnica na modernizację oczyszczalni w Czernichowie – 150.000,00zł

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 981.036,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 83.450,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 897.586,00 zł

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na kwotę 220.000,00 zł.

w tym wydatki bieżące:

- zakup usług w zakresie oczyszczania – 220.000,00 zł.

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na kwotę 30.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji - 30.000,00 zł

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki na kwotę 3.289.720,50 zł

- *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 423.591,00 zł

- *wydatki bieżące* - 413.591,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego i usługa oświetleniowa - 170.000,00 zł
- oświetlenie uliczne – 243.591,00 zł
- *wydatki majątkowe* - 10.000,00 zł
- zakup i instalacja lamp solarnych w Czernichowie – 10.000,00 zł

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na kwotę 10.000,00 zł

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 43.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

- składki członkowskie i opłaty na rzecz stowarzyszeń – 15.000,00 zł
- pozostałe wydatki 28.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 874.607,62 zł

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na kwotę 33.500,00 zł

w tym wydatki bieżące :

- dotacje (pożytek publiczny) – 33.500,00 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki na kwotę 516.494,62 zł

w tym wydatki bieżące:

- dotacja dla GOKIS – 516.494,62 zł

W rozdziale 92116 zaplanowano wydatki na kwotę 324.613,00 zł

- dotacja dla bibliotek na terenie gminy – 324.613,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 53.313,45 zł

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki na kwotę 23.313,45 zł

- *wydatki bieżące:* 5.000,65 zł
- zakup usług i materiałów – 5.000,65 zł
- *wydatki majątkowe:* 18.312,80 zł
- kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy SP w Czernichowie – 18.312,80 zł

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki na kwotę 30.000,00 zł

w tym wydatki bieżące:

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

Do części opisowej projektu budżetu dołączone zostały również:

- plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie wraz z kalkulacją wynagrodzeń na 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.

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

pouf. z wyjątki - woj. śląskie				z tego:														z tego:				z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe		w tym:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
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	0,00		0,00		0,00			
	01030		Leśnictwo	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	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	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	0,00		0,00		0,00			
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
600			Transport i łączność	1 568 285,10	1 471 659,50	790 400,00	186 600,00	603 800,00	678 259,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 625,60	96 625,60	0,00	0,00		0,00		0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	678 259,50	678 259,50	0,00	0,00	0,00	678 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
				678 259,50	678 259,50	0,00	0,00	0,00	678 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	60016		Dropi publiczne gminne	890 025,60	793 400,00	790 400,00	186 600,00	603 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 625,60	96 625,60	0,00	0,00		0,00		0,00			
				890 025,60	793 400,00	790 400,00	186 600,00	603 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 625,60	96 625,60	0,00	0,00		0,00		0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 013,80	173 720,00	173 720,00	1 520,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 293,80	48 293,80	0,00	0,00		0,00		0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	222 013,80	173 720,00	173 720,00	1 520,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 293,80	48 293,80	0,00	0,00		0,00		0,00			
				222 013,80	173 720,00	173 720,00	1 520,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 293,80	48 293,80	0,00	0,00		0,00		0,00			
710			Działalność usługowa	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	71004		Plan gospodarczo-rolniczy przedsiębiorstwa	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
				43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
71035			Centrale	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	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	0,00		0,00		0,00			
750			Administracja publiczna	3 643 129,53	3 628 129,53	3 529 129,53	2 746 378,03	782 751,50	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	75011		Urzędy województwa	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	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	0,00		0,00		0,00			
75022			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	0,00		0,00		0,00			
				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	0,00		0,00		0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 150,00	2 905 150,00	2 896 150,00	2 230 700,00	665 450,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
				2 920 150,00	2 905 150,00	2 896 150,00	2 230 700,00	665 450,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00		0,00		0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
75085			Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	487 690,53	487 690,53	485 690,53	436 544,03	49 146,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
				487 690,53	487 690,53	485 690,53	436 544,03	49 146,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00		0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 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	0,00		0,00		0,00			
				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			
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	0,00		0,00		0,00			
				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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wynik na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na świadczenia										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752				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	
	752		Obrota amortuwa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	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	
				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	
754			Bezpłacieństwa publiczne i obrotowa przeciwdziałowa	150 020,00	150 020,00	150 020,00	17 520,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obrotowa przeciwdziałowa	143 720,00	143 720,00	143 720,00	17 520,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota 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	
	75421		Zurządzenie 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	
757			Obowiązki długie publicznego	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	
	75702		Obowiązki długie publicznego	436 893,35	436 893,35	436 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obowiązki długie publicznego	436 893,35	436 893,35	436 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	436 893,35	436 893,35	436 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,35	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	
801			Obowiązki i wychowanie	10 780 124,43	10 780 124,43	10 780 124,43	8 633 651,72	1 726 347,13	0,00	410 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 141,49	6 119 141,49	6 119 141,49	4 954 322,02	931 599,99	0,00	233 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 119 141,49	6 119 141,49	6 119 141,49	5 885 922,01	931 599,99	0,00	233 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Obowiązki przedmiotowe w szkołach podstawowych	272 689,31	272 689,31	272 689,31	246 321,59	14 300,00	0,00	12 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 386 519,38	2 386 519,38	2 386 519,38	2 293 230,65	2 058 090,65	0,00	93 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	856 237,81	856 237,81	856 237,81	816 478,58	778 779,58	0,00	39 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie 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	
	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	
	80148		Szkoły szkolne i przedszkolne	958 244,67	958 244,67	958 244,67	535 323,38	411 025,00	0,00	11 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				958 244,67	958 244,67	958 244,67	535 323,38	411 025,00	0,00	11 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonych stosowania specjalnej opieki nad dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych	63 314,50	63 314,50	63 314,50	58 314,50	0,00	0,00	4 000,00	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	17 395,13	1 500,00	0,00	0,00	15 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 395,13	17 395,13	17 395,13	1 500,00	0,00	0,00	15 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Obrota z tytułu	194 046,00	194 046,00	194 046,00	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	
	85153		Zwalczanie infekcji	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wyniki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich stałowych zadani	wydatki związane z realizacją z stałowych zadani	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa 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	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		
	85154		Przeznaczenia na alkoholizm	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		
	85158		Trzy wyliczenia	4 046,00	4 046,00	4 046,00	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		
852			Pomoc społeczna	1 573 596,00	1 573 596,00	1 573 596,00	872 318,00	360 277,00	2 150,00	318 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		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		
	85205		Zadania w zakresie przeznaczenia pomocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			Składki na ubezpieczenie zobowiązane do opłacenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 027,00	12 027,00	11 877,00	0,00	11 877,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213			12 027,00	12 027,00	11 877,00	0,00	11 877,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 565,00	4 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 565,00	4 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki 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		
	85219		Osłanki pomocy społecznej	960 781,00	960 781,00	955 581,00	777 996,00	177 585,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				960 781,00	960 781,00	955 581,00	777 996,00	177 585,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 724,00	92 724,00	92 724,00	92 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92 724,00	92 724,00	92 724,00	92 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		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		
	85295		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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 158,32	330 158,32	298 518,91	275 368,90	23 150,01	0,00	31 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	314 658,32	314 658,32	298 518,91	275 368,90	23 150,01	0,00	16 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				314 658,32	314 658,32	298 518,91	275 368,90	23 150,01	0,00	16 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
855			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		
	85501		Świadczenia 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	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydanki bieżące*	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycyjne							w tym	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia 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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane 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	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	5 167 347,50	1 717 627,00	1 717 627,00	83 450,00	1 634 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 720,50	3 449 720,50	3 289 720,50	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	981 036,00	981 036,00	981 036,00	83 450,00	897 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	3 289 720,50	3 289 720,50	3 289 720,50	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 591,00	413 591,00	413 591,00	0,00	413 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90026		Porozumienie działań 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
	90095		Porozumienie działalności	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	874 607,62	874 607,62	0,00	0,00	0,00	874 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Porozumienie działania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 494,62	516 494,62	0,00	0,00	0,00	516 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	324 613,00	324 613,00	0,00	0,00	0,00	324 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				324 613,00	324 613,00	0,00	0,00	0,00	324 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	53 313,45	35 000,65	5 000,65	0,00	5 000,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,80	10 312,80	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	23 313,45	5 000,65	5 000,65	0,00	5 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,80	18 312,80	0,00	0,00	0,00		
				23 313,45	5 000,65	5 000,65	0,00	5 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,80	18 312,80	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydutki razem:	30 044 707,10	26 406 764,40	18 818 743,94	13 083 435,05	5 735 308,89	1 609 063,12	5 542 053,99	0,00	0,00	436 893,35	3 637 952,70	3 637 952,70	3 289 720,50	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie

wydatki
dochody

nadwyżka budżetowa

30 044 707,10 zł

31 032 246,50 zł

987 539,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

26 406 754,40

w tym:

I. Wydatki jednostek budżetowych

18 818 743,94

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 083 435,05

2. wyd. zw. z realizacją ich statut. zad.

5 735 308,89

II. świadczenia na rzecz osób fiz.

5 542 053,99

III. dotacje na zadania bieżące

1 609 063,12

IV. obsługa długu publiczn.

436 893,35

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

3 637 952,70

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 637 952,70

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:

30 044 707,10

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

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 w tym:	1 400,00	1 200,00
		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 w tym:	1 000,00	1 000,00
		z-p materiałów	1 000,00	1 000,00
600		Transport i łączność	1 626 446,79	1 568 285,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	659 564,40	678 259,50
		■ wydatki bieżące w tym:	659 564,40	678 259,50
		transport na terenie gminy (dotacja Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny)	297 066,00	300 000,00
		transport na terenie gminy dotacja dla UM Żywiec MZK	362 498,40	378 259,50
	60016	Drogi publiczne gminne	811 803,39	890 025,60
		■ wydatki bieżące	746 343,39	793 400,00
		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	55 000,00
		drogowych, luster, nazewnictwo ulic		
		odśnieżanie dróg gminnych 11-12/2018	25 000,00	0,00
		odsetki, kary, odszkodowania	8 644,00	0,00
		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 350.000,00	414 400,50	450 000,00
		koszty postępowania sądowego	3 100,00	3 000,00
		remonty dróg gminnych, samochodów, sprzętu	71 000,00	90 000,00
		■ wydatki majątkowe	65 460,00	96 625,60
		modernizacja chodnika i schodów w centrum Międzybrodzia Żywieckiego	0,00	38 312,80
		nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	65 460,00	30 000,00

		modernizacja przystanków na terenie Międzybrodzia Bialskiego	0,00	28 312,80
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	222 013,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 254,40	222 013,80
		■ wydatki bieżące	124 100,00	173 720,00
		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	83 000,00
		operaty szacunkowe, wyceny i pomiary	10 000,00	20 000,00
		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,		
		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00
		zakup usług pozostałych	17 680,00	25 000,00
		remont w budynkach gminnych	4 500,00	20 000,00
		■ wydatki majątkowe	54 154,40	48 293,80
		nabywanie gruntów	26 500,00	
		budowa altany integracyjnej w rejonie ul.Handlowej w Czernichowie	0,00	10 000,00
		modernizacja budynku i gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców,sołtysa i Rady Sołeckiej	27 654,40	38 293,80
710		Działalność usługowa	116 209,00	46 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 709,00	43 500,00
		■ wydatki bieżące	113 709,00	43 500,00
		opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm.Czernichów ogłoszenia, przetargi-komunikaty	111 709,00	41 000,00
		zakup usług pozostałych (brakowanie dokum arch. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e Gmina i MPZP , sporz. Operatów szacunk.przysto. Pomieszczeń na archiwum zakł.)	0,00	2 500,00
		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	3 643 129,53
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	2 920 150,00
	■ wydatki bieżące	3 140 601,00	2 905 150,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 315 450,00	2 230 700,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone administracja + zastępstwa za pracowników	2 315 450,00	2 230 700,00
	/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. piwnicznych	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	333 750,00
	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	72 000,00	70 000,00
	szkoleniowe i wdrożeniowe		
	obsługa prawna	67 204,00	60 000,00
	usługa doradztwa prawnego-obsługa zew.dot.pod.VAT	240 000,00	106 250,00
	prowinje i opłaty bankowe	23 500,00	7 000,00
	usługi pocztowe	35 000,00	35 000,00
	obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, usługi		
	hostingowe, rejestracja i odnowienie domeny serwis	5 000,00	5 000,00
	internetowy, utrzym.str.BIP		
	uzyskanie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - podpis		
	elektroniczny	2 000,00	2 000,00
	przeгляд 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	7 000,00	7 000,00
	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	12 000,00
	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	15 000,00
	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	15 000,00
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	8 000,00
	■ wydatki bieżące	43 683,68	8 000,00
	w tym:		
	zakup materiałów dot. reklamy, promocja gminy	5 000,00	3 000,00
	zakup usług dot. reklamy, promocja gminy	38 000,00	5 000,00
	delegacje krajowe i zagraniczne	683,68	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	485 227,32	487 690,53
	■ wydatki bieżące	485 227,32	487 690,53
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 599,02	436 544,03
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
	związane z realizacją ich statutowych zadań	48 628,30	49 146,50
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	150 020,00
	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	143 720,00
		■ wydatki bieżące	136 700,00	143 720,00
		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	37 000,00
		zakup materiałów- utrzymanie części bojowej OSP	46 500,00	50 000,00
		■ 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	436 893,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	453 000,00	436 893,35
		■ wydatki bieżące	453 000,00	436 893,35
		w tym: spłata odsetek od kredytów, oraz prowizje od kredytów	453 000,00	436 893,35

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	43 858,00
		rezerwa bieżąca	0,00	43 858,00
		■ rezerwy celowe	62 000,00	65 000,00
		rezerwy celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	62 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 300 404,96	10 780 124,43
	80101	Szkoły podstawowe	4 860 088,42	6 119 141,49
		wydatki bieżące	4 818 758,12	6 119 141,49
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	3 765 898,28	4 954 322,02
		świadczenia na rzecz osób fiz.	188 366,87	233 219,48
		związane z realizacją ich statutowych zadań	861 147,57	931 599,99
		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	272 689,31
		wydatki bieżące	196 982,00	272 689,31
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	180 985,32	246 321,59
		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	2 396 519,38
		wydatki bieżące	1 960 428,56	2 386 519,38
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	1 634 762,38	2 058 090,65
		świadczenia na rzecz osób fiz.	97 913,50	93 288,73
		związane z realizacją ich statutowych zadań	182 752,68	190 140,00
		zakup usług od innych JST	45 000,00	45 000,00
		■ wydatki majątkowe	0,00	10 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Międzybrodziu Bialskim	0,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	1 247 970,94	856 237,81
		wydatki bieżące	1 247 970,94	856 237,81
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	983 962,50	778 779,58
		świadczenia na rzecz osób fiz.	58 908,44	39 758,23
		związane z realizacją ich statutowych zadań	205 100,00	37 700,00
	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	958 244,67
		wydatki bieżące	752 924,44	958 244,67
		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	411 025,00
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 prac 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	Szpital ogólny	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
	usł. 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	1 573 596,00
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 związaniem 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	4 565,00
	■ wydatki bieżące	4 565,00	4 565,00
	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	3 000,00
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	960 781,00
	■ wydatki bieżące	929 647,00	960 781,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	752 828,00	777 996,00
	wydatki związaniem z realizacją ich statutowych zadań	171 619,00	177 585,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 542,00	92 724,00
	■ wydatki bieżące	78 542,00	92 724,00
	w tym:		
		78 442,00	92 724,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 442,00	92 624,00

	wydatki związaniem z realizacją ich statutowych zadań - 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	1 643,63	700,00
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 513,84	27 435,00
	w tym: pr. społ. użyteczne		
	- wydatki na projekt unijny - Razem w lepszą przyszłość	2 847,59	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	3 255 442,00	3 158 686,00
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	46 675,00	45 872,00
	odpis na zakładowy fund. św. socj.	1 093,00	1 229,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 565,00	1 460 991,00
	■ wydatki bieżące	1 483 565,00	1 460 991,00
	w tym:		
	świadczenia społeczne	1 384 874,00	1 360 552,00
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	83 357,00	85 210,00

	odpis na zakładowy fund.św.socj.	1 334,00	1 229,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00
	różne opłaty i składki	200,00	200,00
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	330 158,32
85401	Świetlice szkolne	300 070,55	314 658,32
	wydatki bieżące	300 070,55	314 658,32
	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	23 150,01
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	5 167 347,50
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	150 000,00
	■ wydatki bieżące	0,00	0,00
	w tym:		

	dotacje	0,00	0,00
	w tym:		
	dotacja na dla z-du budżetowego	0,00	0,00
	■ wydatki majątkowe	97 000,00	150 000,00
	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 Jeziorem w Tresnej	17 000,00	0,00
	dotacja celowa na modernizację oczyszczalni w Czernichowie	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami	905 701,85	981 036,00
	■ wydatki bieżące	905 701,85	981 036,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne /świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 160,09	83 450,00
	wywóz odpadów komunalnych - mieszkańcy gminy	814 541,76	897 586,00
	wywóz padłych zwierząt z terenu gminy	10 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 450,00	220 000,00
	■ wydatki bieżące	185 450,00	220 000,00
	w tym:		
	zakup usług w zakresie oczyszczania miast i wsi	185 450,00	200 000,00
	wywóz padłych zwierząt z terenu gminy	0,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	30 000,00
	■ wydatki bieżące	29 000,00	30 000,00
	w tym		
	zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	29 000,00	30 000,00
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	0,00	3 289 720,50
	w tym:		
	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	423 591,00
	■ wydatki bieżące	314 781,03	413 591,00
	w tym:		
	konserwacja oświetlenia ulicznego i usługa oświetleniowa	140 610,00	170 000,00
	oświetlenie uliczne	174 171,03	243 591,00
	■ wydatki majątkowe	23 950,30	10 000,00
	w tym:		
	zakup i instalacja lamp solarnych w Czernichowie	23 950,30	10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00
	■ wydatki bieżące	0,00	10 000,00
	w tym:		
	zakup materiałów i usług	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	41 606,12	43 000,00

		■ wydatki bieżące	41 606,12	43 000,00
		w tym:		
		opłaty i składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń	14 407,24	15 000,00
		zakup materiałów i usług	27 198,88	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 745,26	874 607,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00
		■ wydatki bieżące	33 500,00	33 500,00
		w tym:		
		dotacje (pożytek publiczny)	33 500,00	33 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 420,26	516 494,62
		■ wydatki bieżące, w tym:	656 420,26	516 494,62
		dotacja dla GOKIS dotacja podmiotowa	656 420,26	516 494,62
		■ wydatki majątkowe	0,00	0,00
		dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	290 825,00	324 613,00
		■ wydatki bieżące, w tym:	290 825,00	324 613,00
		dotacja dla biblioteki	290 825,00	324 613,00
926		Kultura fizyczna	136 554,97	53 313,45
	92601	Obiekty sportowe	106 554,97	23 313,45
		■ 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	101 554,97	18 312,80
		w tym:		
		kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego przy Szkole Podstawowej w Czernichowie	7 380,00	18 312,80
		budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim	70 844,67	0,00
		kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków	23 330,30	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00
		■ wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
		w tym:		
		- dotacja pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00
		Ogółem:	26 039 975,43	30 044 707,10

WÓJT GMINY
B. Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

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
2	Modernizacja budynku gospodarczego przy UG Czernichów z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców, sołtysa oraz Rady Sołeckiej	700	70005	6050	38 293.80
3	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Czernichowa	900	90015	6050	10 000.00
4	Budowa altany integracyjnej w rejonie ul.Handlowej w Czernichowie	700	70005	6050	10 000.00
5	Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	926	92601	6050	18 312.80
6	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Międzybrodzu Bialskim	801	80104	6050	10 000.00
7	Modernizacja przystanków na terenie Międzybrodzia Bialskiego	600	60016	6050	28 312.80
8	Modernizacja chodnika i schodów w centrum Międzybrodzia Żywieckiego	600	60016	6050	38 312.80
9	Dotacja celowa na modernizację oczyszczalni ścieków dla ZUP ISEPNICA	900	90001	6210	150 000.00
10	Nabywanie gruntów regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	600	60016	6050	30 000.00
11	Zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów	750	75023	6050	15 000.00
	ogółem ;				3 637 952,70

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Załącznik Nr 10
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		885 860,60
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	885 860,60
	- 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	31 032 246,50
3.	Razem (1+2)		31 918 107,10
4.	Wydatki budżetu	902	30 044 707,10
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)		31 918 107,10

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICHOV 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	678 259,50	0,00	0,00	0,00	678 259,50
2	851	85158	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00
3	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
4	921	92116	0,00	324 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 613,00
5	921	92109	0,00	516 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	516 494,62
6	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM			0,00	841 107,62	682 305,50	0,00	0,00	63 500,00	1 586 913,12
Pozostałe dotacje - zwroty dotacji									
1.	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5	855	85501	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6	855	85502	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM			0,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00
RAZEM									1 609 063,12

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.	Słoneczna Kraina Żywiecka	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
Barbara Kos-Harał
Barbara Kos-Harał

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. Gminy w 2021 r.	Udział śr. Unijnych w 2020 r.	Udział śr. Unijnych w 2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu programu
1.	Słoneczna Kraina Żywiecka	Poprawa efektywności energetycznej	2 019	3 289 720,50	712 860,50	712 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Czernichów

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harał
Barbara Kos-Harał

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

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
B. Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

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
B. Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

**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
B. Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

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 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 290,-	1 300,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 990,-	1 980,-
§ 4430 Różne opłaty 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
B. Kozłowski
Barbara Kosińska

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 1/3 części wynagrodzeń pracowników umysłowych.

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

§ 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*
analogicznie jak płace.

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

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia:*

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

§ 4260 *Zakup energii*, wzrost o około 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
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

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
B. Kos-Harát
Barbara Kos-Harát

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
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

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

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług

Przychód z usług komunalnych będzie się kształtował w wysokości 1 856 550,-, 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 100 000 m³ x śred. cena 6,62 to daje 662 000,- natomiast w II połowieroku cena wzrośnie o 5% i będzie kształtować się następująco 105 000 m³ x śred. cena 6,95 t.j. 729 750,-. Pozostała kwota przychodów będzie z:

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

Koszty:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników oczyszczalni i 2/3 wynagrodzenia pracowników administracji. Wzrost płac 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 płace.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
analogicznie jak płace.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków, środków transportowych oraz administracji tj. zakup paliwa do Reno, Gazeli, Mercedesa, koparki, 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 - styczników, termików, bezpieczników, pływaków, części do koparki, zakup pomp zatapialnych w miejsce zużytych, zakup sond tlenowych wraz z przetwornikami, zakup nowych zasuw. Zakup soli drogowej oraz kruszywa do zimowego utrzymania dróg.

§ 4260 Zakup energii

Przewidywany wzrost o 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:

ryczali 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,

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Haral

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,-

Zoń Anna

WÓJT GMINY
B. Kos-Horad
Barbara Kos-Horad

WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ
Zmiana do kalkulacji płac z dnia 13.11.2018r.

pow. **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%	100 000,00	4010
3.	Dodatki specjalne 5%	35 000,00	4010
4.	Pracownik administracyjny (po stażu 6m-cy)	14 000,00	4010
5.	Dodatkowe zatrudnienie do działu księgowości	0,00	4010

Razem: 1 649 000,00

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

Wynagrodzenia + "13" Razem: 1 779 000,00

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	2 230 700,00
--------	--------------

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
---------	-----------

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

**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
---------	-----------

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

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	Dział	Rozdział	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	852	Rozdział	3 324,00	2 332,53	3 324,00	70,17%	0,00
	w tym:			3 324,00	2 332,53	3 324,00	4130	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne							
2	Dodatki mieszkaniowe:	852	Rozdział	0,00	0,00	0,00	§	kwota
	w tym:			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							
	w tym:	852	Rozdział	16 140,00	10 380,00	16 140,00	§	kwota
	wynagrodzenia bezosobowe			16 140,00	10 380,00	16 140,00	6431%	12 589,00
	Usunanie skutków klęsk żywiołowych							12 589,00
4		852	Rozdział	12 000,00	12 000,00	12 000,00	§	kwota
	w tym:			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	świadczenia społeczne							0,00
5	Świadczenie wychowawcze	852	Rozdział	12 000,00	12 000,00	12 000,00	§	kwota
	w tym:							
	świadczenia społeczne	855	Rozdział	3 304 210,00	2 610 465,35	3 304 210,00	79,00%	3 206 787,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2			3 255 442,00	2 569 669,38	3 255 442,00	3110	3 158 686,00
	dodatki wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			36 544,00	30 583,40	36 544,00	4010	35 852,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			2 460,00	2 460,00	2 460,00	4040	2 460,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			6 716,00	5 850,90	6 716,00	4110	6 621,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			955,00	808,67	955,00	4120	939,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 093,00	1 093,00	1 093,00	4400	1 229,00
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 000,00	0,00	1 000,00	4610	1 000,00
	w tym:							
	świadczenia społeczne							
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2	855	Rozdział	1 470 565,00	1 109 020,00	1 470 565,00	75,41%	1 447 991,00
	dodatki wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			1 384 874,00	1 044 313,01	1 384 874,00	3110	1 360 552,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			31 789,00	22 415,69	31 789,00	4010	31 578,00
	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- załącznik nr 2			2 834,00	2 834,00	2 834,00	4040	2 834,00
	składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców			3 895,00	3 693,16	3 895,00	4110	5 954,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			44 000,00	33 901,77	44 000,00	4110	44 000,00
	różne opłaty i składki			839,00	524,85	839,00	4120	844,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			200,00	3,52	200,00	4430	200,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 334,00	1 334,00	1 334,00	4440	1 229,00
				800,00	0,00	800,00	4610	800,00

	Dział	Rozdział				§	kwota
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 w tym:	852	85213	11 456,00	7 401,51	11 456,00	11 877,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 456,00	7 401,51	11 456,00	11 877,00
2	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	Dział	Rozdział			§	kwota
	świadczenie społeczne: zasiłki okresowe	852	85214	47 100,00	42 401,30	47 100,00	55 833,00
				47 100,00	42 401,30	47 100,00	55 833,00
3	Zasilki stałe w tym:	Dział	Rozdział			§	kwota
	świadczenie społeczne: zasiłki stałe	852	85216	94 100,00	86 357,00	94 100,00	87 698,00
				94 100,00	86 357,00	94 100,00	87 698,00
4	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	Dział	Rozdział			§	kwota
	wynagrodzenia osobowe pracowników- załącznik nr 2	852	85219	61 964,00	47 540,00	61 964,00	62 136,00
	dodatkové wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2			43 134,00	30 360,77	43 134,00	43 224,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			8 284,00	6 840,24	8 284,00	8 353,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 179,00	971,90	1 179,00	1 182,00
5	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	Dział	Rozdział			§	kwota
	świadczenia społeczne w tym: pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	852	85230	46 800,00	22 068,40	46 800,00	28 085,00
	Wspieranie rodziny w tym:	Dział	Rozdział			§	kwota
	wynagrodzenia osobowe- załącznik nr 2	855	85504	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2			0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2			0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zadania własne dofinansowane			261 120,00	205 768,21	261 430,00	245 619,00

ZADANIA WLASNE GMINY									
1		Dział	Rozdział			§	kwota		
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	56 000,00	23 249,56	41,52%	50 000,00		
	w tym:			4 381,00	1 322,56	4110	5 901,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne			624,00	0,00	4120	795,00		
	składki na Fundusz Pracy			32 440,00	13 927,00	4170	32 440,00		
	wynagrodzenia bezosobowe			16 000,00	8 000,00	4300	10 000,00		
2	zakup usług pozostałych w tym: punkt informacyjno terapeutyczno konsultacyjny (prawnik 2h *12m-cy *120zł/h, psycholog 10h/mies. * 80zł/h), usługi poradnictwa psychologicznego 3h/tygodniowo *60zł/h.								
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			2 555,00	0,00	4700	864,00		
	Domy Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85202	136 000,00	100 377,79	73,81%	180 000,00		
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 6os x 12m-cy x 2500 zł/os.			136 000,00	100 377,79	4330	180 000,00		
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Dział	Rozdział						
	w tym:	852	85205	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	4110	0,00		
	składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	4120	0,00		
	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	4170	0,00		
4	zakup usług pozostałych w tym: punkt informacyjno terapeutyczno konsultacyjny (ulotki informacyjne)			500,00	0,00	4300	500,00		
	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	4410	0,00		
	szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	4700	3 000,00		
	/zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85214	62 998,00	36 691,47	58,24%	87 698,00		
5	świadczenia społeczne- załącznik nr 1			55 700,00	33 921,47	3110	80 400,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne (514*27,52% *12m-cy*1 osoba)			1 698,00	0,00	4110	1 698,00		
	zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu)			5 000,00	2 500,00	4300	5 000,00		
	różne opłaty i składki			600,00	270,00	4430	600,00		
	Dodatki mieszkaniowe	Dział	Rozdział			§	kwota		
6	w tym:	852	85215	4 565,00	0,00	0,00%	4 565,00		
	świadczenia społeczne			3 000,00	0,00	3110	3 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	4210	1 000,00		
	zakup usług pozostałych			565,00	0,00	4300	565,00		
	Ośrodki Pomocy Społecznej	Dział	Rozdział			§	kwota		
	w tym:	852	85219	867 683,00	453 629,58	52,28%	898 655,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 200,00	1 159,40	3020	5 200,00		
	w tym:			5 200,00					
	okulary (5 pracowników)			1 500,00					
	pranie odzieży			300,00					
	sorty odzieżowe			1 900,00					
	harbata, ręczniki			1 500,00					
	wynagrodzenie osobowe pracowników-nagroda jubileuszowa			24 722,76	24 722,76	4010	10 116,00		

wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2				515 234,24	264 515,70	515 234,24	4010	551 979,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne- załącznik nr 2				31 391,00	29 921,69		4040	29 824,00
składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2				103 008,80	45 683,10	103 008,80	4110	106 838,00
składki na ubezpieczenia społeczne				1 033,20	688,80	1 033,20	4110	1 092,00
składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2				13 702,00	1 366,94	13 702,00	4120	14 249,00
składki na Fundusz Pracy				147,00	98,00	147,00	4120	147,00
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:								
zakup literatury fachowej, prawniczej itp..								
materiały i wyposażenie biurowe								
tusze do ksero								
środki czystości								
zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.								
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji								
zakup energii				18 500,00	7 702,89	18 500,00	4260	21 275,00
zakup usług remontowych				5 839,00	0,00	5 839,00	4270	5 000,00
zakup usług zdrowotnych (7 pracowników x 150,00 zł)				1 050,00	355,00	1 050,00	4280	1 050,00
zakup usług pozostałych				63 000,00	35 980,06	63 000,00	4300	65 800,00
w tym:								
usługi transportowe-								
usługi informatyczne								
opłaty pocztowe								
provizje bankowe								
ścieki								
monitoring								
usługi inne w tym: aktualizacja programu, konserwacja urządzeń, ABI								
obsługa BIHP/ppoż (BIHP - 150,00 zł x 12 m-cy)								
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 100,00	2 286,50	5 100,00	4360	5 100,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				0,00	0,00	0,00	4400	0,00
w tym: czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej								
podróże służbowe krajowe				7 000,00	3 705,42	7 000,00	4410	6 000,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprz.komputerowego				2 000,00	254,00	2 000,00	4430	2 000,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 094,00	11 378,12	14 094,00	4440	17 785,00
podatek od nieruchomości				2 040,00	2 040,00	2 040,00	4480	3 000,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				321,00	321,00	321,00	4520	400,00
szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej				10 000,00	1 766,98	10 000,00	4700	6 000,00
Usługi opiekuńcze								
w tym:								
wynagrodzenie osobowe pracowników- załącznik nr 2				62 402,00	37 721,50	62 402,00	60,45%	80 135,00
składki na ubezpieczenia społeczne- załącznik nr 2				0,00	0,00	0,00	4010	15 840,00
składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00	4110	2 882,00
składki na Fundusz Pracy- załącznik nr 2				10 332,00	4 684,00	10 332,00	4110	9 186,00
				0,00	0,00	0,00	4120	389,00

	składki na Fundusz Pracy			1 470,00	0,00	1 470,00	4120	1 238,00
	wynagrodzenia bezosobowe			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	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85230	31 200,00	16 773,68	31 200,00	53,76%	31 200,00
	świadczenia społeczne w tym: pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (władz własny Gminy Czernichów)			31 200,00	16 773,68		3110	31 200,00
9	Centra integracji społecznej	Dział	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85232	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	Rozdział				§	kwota
	w tym:	852	85295	17 513,84	10 157,00	17 513,84	57,99%	27 435,00
	świadczenia społeczne w tym:			17 513,84	10 157,00		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	Rozdział				§	
	w tym:	855	85504	26 478,00	20 253,53	26 478,00	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	Rozdział				§	
	w tym:	855	85508	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 w tym:			1 273 339,84	702 857,50	1 273 339,84	55,20%	1 405 150,00

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO 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							0,00
	Razem dofinansowanie:			2 847,59	2 779,89	2 779,89	97,62%	0,00

Ogółem budżet

0 020 131,43

5 436 719,00

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Haral

Załącznik nr 2.1 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	kwota w PLN
1	Wynagrodzenia za 12 miesięcy - brutto	646 557,00
2	Wzrost wynagrodzeń 0%	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 684,00
4	Składki na Fundusz Pracy	15 590,00
5	Nagrody 10%	78 002,00
	w tym:	
5.1	Nagrody brutto	64 656,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 761,00
5.3	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto	41 776,00
7	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia rocznego	7 608,00
8	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia rocznego	1 024,00
	Razem:	906 241,00

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harał
Barbara Kos-Harał

	Szacunkowe wykonanie 2018	Projekt planu na rok 2019
--	------------------------------	------------------------------

852 85213

Wydatki bieżące:	150,00	150,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	150,00	150,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852 85214

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

852 85216

Wydatki bieżące:	800,00	800,00
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

852 85295

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

855 85501

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

855

85502

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

PODSUMOWANIE:

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

WÓJT GMINY
B. Kos-Harst
 Barbara Kos-Harst

**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
B. Kos-Harał
Barbara Kos-Harał

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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

**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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Horvat
 Barbara Kos-Horvat

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Projekt budżetu na rok 2019
1	801		Oświata i wychowanie	9 297 027,56	10 798 437,23
		80101	Szkoły podstawowe	4 856 711,02	6 137 454,29
			wydatki bieżące	4 815 380,72	6 119 141,49
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	3 745 068,28	4 954 322,02
			świadczenia na rzecz osób fiz.	188 366,87	233 219,48
			związane z realizacją ich statutowych zadań	681 945,57	931 599,99
			wydatki majątkowe	41 330,30	18 312,80
			kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Czernichowie		18 312,80
			Modernizacje w SP 2 w M. Białskim	41 330,30	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	196 982,00	272 689,31
			wydatki bieżące	196 982,00	272 689,31
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	180 985,32	246 321,59
			świadczenia na rzecz osób fiz.	8 896,66	12 067,72
			związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	14 300,00
			wydatki majątkowe	-	-
		80104	Przedszkola	1 960 428,56	2 396 519,38
			wydatki bieżące	1 960 428,56	2 386 519,38
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	1 634 762,38	2 058 090,65
			świadczenia na rzecz osób fiz.	98 913,50	93 288,73
			związane z realizacją ich statutowych zadań	181 752,68	190 140,00
			dot. cel. przekaz gminie na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST	45 000,00	45 000,00
			wydatki majątkowe		10 000,00
			modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Miedzybrodziu Białskim		10 000,00
		80110	Gimnazja	1 247 970,94	856 237,81
			wydatki bieżące	1 247 970,94	856 237,81
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	983 962,50	778 779,58
			świadczenia na rzecz osób fiz.	58 908,44	39 758,23
			związane z realizacją ich statutowych zadań	205 100,00	37 700,00
			wydatki majątkowe		
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	35 000,00	38 300,00
			wydatki bieżące	35 000,00	38 300,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne		-
			świadczenia na rzecz osób fiz.		
			związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	38 300,00
			wydatki majątkowe		
		80146	Doksz. i doskonal. zawod. naucz. - wydatki bieżące	51 853,39	58 282,14
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	752 924,44	958 244,67
			wydatki bieżące	752 924,44	958 244,67
			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	411 025,00
			wydatki majątkowe	-	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i	57 058,62	-
			wydatki bieżące	57 058,62	-
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	57 058,62	
			świadczenia na rzecz osób fiz.		
			związane z realizacją ich statutowych zadań		
			wydatki majątkowe	-	
		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		
		80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	60 603,93	
		80195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne	17 056,02	17 395,13
			w tym:		

			wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
			Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 556,02	15 895,13
			w tym:		
			wkład własny	485 227,32	487 690,53
2	750		Administracja publiczna	485 227,32	487 690,53
		75085		485 227,32	487 690,53
			wydatki bieżące		
			w tym:	429 599,02	436 544,03
			wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00
			świadczenia na rzecz osób fiz.	53 628,30	49 146,50
			związane z realizacją ich statutowych zadań	329 202,55	330 158,32
2	854		Edukacyjna pomoc wychowawcza	300 070,55	314 658,32
		85401	Swietlice szkolne	300 070,55	314 658,32
			wydatki bieżące		
			w tym:	262 082,21	275 368,90
			wynagrodzenia i pochodne	19 769,34	16 139,41
			świadczenia na rzecz osób fiz.	18 219,00	23 150,01
			związane z realizacją ich statutowych zadań	29 132,00	15 500,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 132,00	15 500,00
			wydatki bieżące		
			w tym:	28 632,00	15 000,00
			stypendia szkolne	500,00	500,00
			dofinansowanie do zakupu podręczników		
		85446	Doksz.i doskonal.zawod.naucz.-wydatki bieżące	10 111 457,43	11 616 286,08
			Razem		

Uwagi:

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat

WOJ. GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie

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	1 155 894,90	1 096 353,56	570 708,96	984 365,74	3 807 323,16
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	242 951,65	219 325,19	115 006,01	202 917,07	780 199,91
5		4120	Składki na fundusz pracy	32 264,56	30 303,28	15 601,59	27 527,51	105 698,94
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	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 500,00	18 500,00
9		4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	1 000,00	1 000,00	500,00	800,00	3 300,00
10		4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	60 000,00	80 000,00	450 000,00
11		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	17 000,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	6 300,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 000,00	9 000,00	14 000,00	66 000,00
		4330	Zakup usług od innych JST				1 200,00	1 200,00
14		4360	Oplata za usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 500,00	3 000,00	2 000,00	14 500,00
15		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	500,00	700,00	1 800,00
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	87 000,00	67 000,00	37 000,00	63 000,00	254 000,00
18		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				18 312,80	18 312,80
			Ogółem	1 913 737,12	1 771 780,82	892 107,19	1 559 829,16	6 137 454,29

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			187 477,24		187 477,24
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 500,00		14 500,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 989,01		39 989,01
5		4120	Składki na fundusz pracy			4 355,34		4 355,34
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, dydaktyki 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
14		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	272 689,31	0,00	272 689,31

Lp	Rozdział	Artykuł	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	478 589,91	529 786,67	551 670,33		1 560 046,91
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	47 000,00	40 500,00		123 700,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 074,59	113 040,43	110 735,85		316 850,87
5		4120	Składki na fundusz pracy	13 219,29	14 765,41	14 508,17		42 492,87
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	10 550,00	5 000,00	5 000,00		20 550,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00		4 500,00
10		4260	Zakup energii		12 000,00	22 000,00		34 000,00
11		4270	Zakup usług remontowych	700,00	3 500,00	12 000,00		16 200,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	840,00	1 000,00		2 590,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	12 000,00	9 000,00		21 800,00
14		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				45 000,00	45 000,00
15		4360	Oplaty z tyt.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
21		6050	Wydatki inwestycyjne		10 000,00			10 000,00
			Ogółem	685 057,19	827 765,70	838 696,49	45 000,00	2 396 519,38

Lp	Rozdział	Artykuł	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	476 206,74	90 743,82			566 950,56
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	27 500,00			69 500,00
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 590,14	22 078,50			125 668,64
5		4120	Składki na fundusz pracy	13 665,24	2 995,14			16 660,38
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	0,00			0,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	0,00	0,00			0,00
10		4260	Zakup energii	0,00	0,00			0,00
11		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,00
12		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00			0,00
13		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			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	25 700,00	12 000,00			37 700,00
19		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00			0,00
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			0,00
			Ogółem	696 913,36	159 324,45	0,00	0,00	856 237,81

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	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00	3 800,00
9		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500,00	500,00	300,00	500,00	1 800,00
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		100,00			100,00
14		4350	Zakup usług do sieci internet					0,00
15		4370	Oplaty z tyt.rozm.telef.stacjonarnej					0,00
16		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
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
20		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	98 316,74	86 927,72	73 157,17	56 256,69	314 658,32

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								15 500,00

ogółem

11 616 286,08

Uwagi:

SP1MB 307 Szkoła Podstawowa Nr 1 w M.Bialskim dysponent 307
SPMZ 308 Szkoła Podstawowa w M.Żywieckim dysponent 308
SP2MB 303 Szkoła Podstawowa Nr 2 w M.Bialskim dysponent 303
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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

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. sprzątaczką 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.

WÓJT GMINY
B. Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

**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	195180 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	-	0,00
	• Wzrost minimalnego wynagrodzenia		1200 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31350 zł	36973zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	4800 zł	5010 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia - umowy na sprzątanie)	-	8300zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8700 zł	9400 zł
	• Środki czystości	1000 zł	1500 zł
	• Artykuły biurowe	1200 zł	1200 zł
	• Druki biblioteczne i księgowe	1000 zł	1000 zł
	• Prenumerata czasopism	1000 zł	1500 zł
	• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do kserokopiarek	2500 zł	2200 zł
	• Zakup zestawów komputerowych	-	0,00
	• Folia do oprawy księgozbioru	2000 zł	2000 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000 zł	20000 zł
4260	Zakup energii	15000 zł	18000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł	500 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	7100 zł	13000 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	2500zł
	• Obsługa BHP	1200 zł	1300 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	1200 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	400 zł
	RAZEM:	290.825 zł	324.613 zł

WÓJT GMINY
B. Kos - Harat
 Barbara Kos-Harat

WÓJT GMINY

CZERNICHOŹ

Biblioteka kalkulacja plac do budzetu na 2019 rok

pow. Zyrardow - woj. Sazkie

Rozdzial	Paragraf	Nazwa skladnika	Kwota	Ilosc m-cy	Wartosc
92116	3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodz.	1 000,00		1 000,00
		ekwiwalent za pranie	1 000.00	1	1 000.00
	4010	wydatki osobowe zal.do wynagrodzeni	43 853,00		195 180,00
		zasadnicza 3.5et.	10 530.00	12	126 360.00
		dodatek stazowy	2 016.00	12	24 192.00
		1% wzrost dodatku	10.00	12	120.00
		nagroda kwartalna dla pracownikow	4 000.00	1	4 000.00
		nagroda roczna	5 000.00	1	5 000.00
		funkcyjny	1 101.00	12	13 212.00
		odprawa emerytalna Godziesza	10 926,00	1	10 926.00
		odprawa emerytalna Klia M.	10 170.00	1	10 170.00
		wzrost minimalnego wynagrodzenia	100,00	12	1 200.00
					0,00
	4110	skladki na ub.spol.pracodawcy (18,06%	9 599,43	12	36 929,09
	4120	skladki na FP 2,45%	1 302,25	12	5 009,76
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00	1	8 300,00
		Razem wynagrodzenie bez 3020	63 054,68	25	245 418,85

WÓJT GMINY
B. Kos - Harat
Barbara Kos - Harat

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

tabela 1 - PLAN DOCHODÓW

		Przewidywane wykonanie 2018	Plan na rok 2019
L.p.	RODZAJ DOCHODU	847 887,61	1 007 900,50
1	Przychody z najmu	37 051,00	32 256,00
2	Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia mediów z najemcami lokalu użytkowego w CK Międzybrodzie	35 610,00	35 000,00
3	Reklama i promocja firm podczas imprez i wydarzeń (w tym Święto Morza 2018: 12 600,00)	14 400,00	16 500,00
4	Przychody z działalności kulturalnej (w tym: sprzedaż biletów Święto Morza 2018: 22 210,00)	23 209,00	25 000,00
5	Przychody z działalności sportowej (opłaty za korzystanie z obiektów sportowych)	10 000,00	11 000,00
6	Dowóz dzieci do szkół	4 700,00	0,00
7	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (działalność statutowa)	3 908,44	2 000,00
8	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (Święto Morza 2018)	2 500,00	2 500,00
9	Wpłaty za ogniska muzyczne (instrumenty dęte i instrumenty klawiszowe)	1 340,00	1 500,00
10	Otrzymane granty "Program Razem z Grupą" (Grupa Kęty SA)	1 100,00	0,00
11	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe (Święto Morza 1680,00 zł; Dzień Dziecka z GOKiSem 176,97 zł)	11 358,97	8 000,00
12	Pozostałe przychody operacyjne (umorzenie podatku od nieruchomości za I kw. 2018 oraz podatku od środków transportowych)	4 890,00	0,00
13	Pozostałe przychody operacyjne (refinansowanie z PUP zatrudnienia bezrobotnych do prac interwencyjnych- 0,00 zł, zwrot z US zalupu kas fiskalnych-1 400,00 zł)	1 400,00	0,00
14	Dotacja podmiotowa z budżetu	696 420,20	516 494,62
15	Niedobór środków finansowych	0,00	357 649,88

WÓJT GMINY
B. Kos-Harasz
Barbara Kos-Harasz

WÓJCIŁ GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

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	847 887,61		1 007 900,50	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	840,00		2 800,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	299 909,09		376 069,36	
	<i>nagroda jubileuszowa:</i>	0,00		0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 845,45		80 064,11	
4120	Składki na fundusz pracy	7 065,45		10 975,65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00		40 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	96 500,00		84 500,00	
	<i>srodki czystości:</i>	4 789,11		5 500,00	
	<i>artykuły biurowe:</i>	904,31		1 039,95	
	<i>artykuły na potrzeby organizowanych imprez i spotkań:</i>	25 465,43		29 300,00	
	<i>literatura fachowa, prenumerata czasopism:</i>	1 742,09		1 500,00	
	<i>nagrody, puchary:</i>	14 121,72		15 000,00	
	<i>program antywirusowy</i>			460,00	
	<i>akcesoria komputerowe:</i>			575,00	
	<i>zakup kosiarki i podkaszarek:</i>			3 000,00	
	<i>zakup namiotów i parasoli z logo gminy do obsługi imprez plenerowych</i>			0,00	
	<i>zakup głośnika z mp3 do obsługi imprez</i>			0,00	
	<i>zakup agregatu mikrofonów</i>			0,00	
	<i>zakup agregatu prądotwórczego</i>			0,00	
	<i>zaużycie materiałów (autobus, w tym paliwo: 14600,00 zł)</i>	21 576,04		10 200,00	
4260	Zakup energii	104 650,00		133 163,64	
4270	Zakup usług remontowych (renowacja i naprawa ławostołów, tapicerek krzeseł w Sali konferencyjnej w CK MBiałskie)	0,00		0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	194 921,75		239 921,75	
	<i>szkoła muzyczna Golec uOrkiestra</i>			0,00	
	<i>prowadzenie UTW</i>			0,00	
	<i>monitoring i ochrona obiektów:</i>	4 846,20		5 920,00	
	<i>obsługa informatyczna:</i>	7 970,40		8 000,00	
	<i>obsługa BHP</i>	615,00		2 952,00	
	<i>obsługa autobusu, naprawy i konserwacje, wymiana części</i>	7 872,86		9 000,00	
	<i>konserwacja dźwigów, opłata UDT, przeładunek aszowe:</i>	9 585,00		15 000,00	
	<i>aktualizacja programów finansowych oraz kadrowo - płacowych REKORD</i>	4 211,52		4 600,00	
	<i>dzierżawa drukarki:</i>	5 409,25		5 600,00	
	<i>usługi BHP</i>			2 952,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00	

4410	Podróże służbowe krajowe		8 500,00		8 500,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: polisy ubezpieczeniowe (komunikacyjne, Święto Morza): 5 172,90		5 617,90		7 806,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)		7 113,96		8 900,00
4480	Podatek od nieruchomości (część komercyjna CK M Żywieckie)		3 324,00		5 000,00
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

WÓJT GMINY
B. Kos-Horait
 Barbara Kos-Horait

Informacje uzupełniające do złożonego projektu budżetu GOKiS na rok 2019:

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

Prognozowane 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 Międzybrodza Bialskiego,
- Towarzystwo Miłośników Międzybrodza Bialskiego
- PTG „Sokół”,
- Izba Regionalna,
- Koło Gospodyń Wiejskich Międzybrodza 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 Międzybrodzu Żywieckim, ul. Beskidzka 59.

Prognozowane na rok 2019 koszty utrzymania całego budynku wynoszą **148 100,00**. W budynku tym swoją siedzibę mają m.in. następujące organizacje, instytucje i stowarzyszenia :

- Biuro Sołtysa Międzybrodza Żywieckiego,
- Zespół Regionalny „ROZTOKA”
- Koło Gospodyń Wiejskich Międzybrodza 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 2018 roku rozszerzono działalność 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 2019 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.

WÓJT GMINY
B. Kos-Haral
 Barbara Kos-Haral

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 (7,0 etatu)	358 989,36	X	65 300,16	8 795,24	433 084,76
Razem wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych (trenerzy sportowi, obsługa techniczna i pracownicy gospodarczy Święto Morza 2019)	X	39 600,00	7 203,24	970,20	47 773,44
Razem wynagrodzenia (1 stażysta: 6 m-cy zatrudnienie w ramach umowy z PUP, 3 m-ce zatrudnienie po stażu)	8 580,00	X	1 560,70	210,21	10 350,91
RAZEM WYNAGRODZENIA:	367 569,36	39 600,00	74 064,10	9 975,65	491 209,11

Sporządził:

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
B. Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

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

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	0,00
3	Nauka gry na instrumentach perkusyjnych (wynagrodzenie instruktora)	0,00	0,00
4	Prowadzenie Chóru Kamerton i Fiaccola	0,00	0,00
5	Prowadzenie zespołu Jaworzyna (wynagrodzenie instruktora)	0,00	0,00
6	Nauka gry na gitarze (wynagrodzenie instruktora)	0,00	0,00
7	Prowadzenie zajęć - modelarnia (wynagrodzenia instruktora)	0,00	0,00
8	Zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00	0,00
9	Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach szkoły muzycznej prowadzonej przez Fundację Braci Golec	0,00	0,00
ŁĄCZNY KOSZT ZAJĘĆ WYNOSI		0,00	0,00

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	148 100,00
	zakup środków czystości, wymiana kluczy w budynku, woda	5 578,15	3 200,00

	<i>energia elektryczna i paliwo gazowe</i>	70 025,77	80 600,00
	<i>przeglądy gazowe, konserwacje dźwigów, woda i kanalizacja, opłata UDT itp..</i>	12 701,63	15 000,00
	<i>usługi telekomunikacyjne i internet</i>	1 799,00	1 800,00
	<i>wynagrodzenie gospodarza obiektu</i>	42 168,24	42 500,00
	<i>podatek od nieruchomości (część komercyjna)</i>	2 493,00	5 000,00
2	Koszty utrzymania CK Międzybrodzie Bialskie, w tym:	69 316,44	82 800,00
	<i>zakup materiałów (środki czystości)</i>	1 560,33	1 800,00
	<i>energia elektryczna i paliwo gazowe</i>	22 329,57	27 000,00
	<i>monitoring obiektu, przeglądy gazowe, wywóz śmieci, woda i kanalizacja itp..</i>	14 894,25	18 000,00
	<i>usługi remontowe</i>	0,00	2 000,00
	<i>podatek od nieruchomości (sala)</i>	0,00	1 000,00
	<i>wynagrodzenie gospodarza obiektu</i>	30 532,28	33 000,00
ŁĄCZNY KOSZT UTRZYMANIA OBIEKTÓW KULTURALNYCH WYNOSI		204 082,23	230 900,00

ŁĄCZNY KOSZT DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ GOKiS WYNOSI (I):	418 533,51	243 710,00
--	-------------------	-------------------

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
	<i>wynagrodzenie instruktora</i>	26 400,00	31 848,96
	<i>zakup materiałów i usług (środki czystości, tabliczek informacyjnych, art..sportowych dla trenującej młodzieży-grant Razem z Grupą. monitorina i ochrona)</i>	4 392,91	5 100,00
	<i>energia elektryczna</i>	3 850,95	4 000,00
	<i>woda i kanalizacja, zaplecze WC</i>	223,05	300,00
2	Koszty utrzymania obiektu sportowego Orlik 2012 w Międzybrodziu Żywieckim, w tym:	17 797,73	21 700,00
	<i>wynagrodzenie instruktora</i>	17 797,73	18 000,00
	<i>energia elektryczna</i>		3 700,00
	<i>wynagrodzenie gospodarza obiektu</i>		0,00
3	Koszty utrzymania obiektu sportowego LKS Magórka-Czernichów, w tym:	21 299,27	24 800,00
	<i>zakup materiałów (środki czystości, trawa i nawozy)</i>	3 097,79	3 600,00
	<i>energia elektryczna i paliwo gazowe</i>	11 634,27	13 400,00
	<i>woda i kanalizacja, wywóz nieczystości, monitoring obiektu itp..</i>	2 567,21	2 800,00
	<i>wynagrodzenie gospodarza obiektu</i>	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
	<i>zakup materiałów (środki czystości, trawa i nawozy, paliwo do kosiarki itp..)</i>	2 779,38	2 800,00
	<i>energia elektryczna</i>	3 277,76	3 700,00
	<i>monitoring obiektu</i>	525,00	550,00
	<i>wynagrodzenie gospodarza obiektu</i>	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 (II):	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:	415 236,60	368 147,76
	wynagrodzenia i pochodne (dyrektor, główna księgowa, insp.ds. promocji, kierowca, opiekun)	331 000,00	303 847,76
	zakup materiałów i usług	33 659,63	40 000,00
	koszty realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (obsługa samochodu, paliwo, ubezpieczenia, wymiana części, itp)	34 418,18	5 500,00
	usługi telekomunikacyjne	6 126,00	6 300,00
	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):		415 236,60	368 147,76

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..)	0,00
2	zakup przyczepy na potrzeby obsługi organizowanych imprez (przewóz ławostołów,	0,00
3	zakup sprzętu komputerowego (3 zestawy stacjonarne-wymiana zużytych, 1 notebook)	0,00
4	zakup grilla gazowego do obsługi imprez plenerowych	0,00
RAZEM:		0,00

	Planowane wykonanie 2018	Plan na 2019
ŁĄCZNY BUDŻET WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GOKiS WYNOSI :	847 887,61	1 007 900,50
ŁĄCZNY BUDŻET WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (z niezbędnymi wydatkami z tabeli IV) GOKiS WYNOSI :		1 007 900,50

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Hara