

**UCHWAŁA NR XXXIV/311/2021
RADY GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art.89, art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.),

RADA GMINY CZERNICHÓW

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 34 631 195,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29 889 235,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4 741 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 37 981 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 29 833 122,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- wydatki majątkowe w wysokości 8 148 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu 3 350 787,00 zł sfinansowany przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 266 480,00 zł.
- 2) z tytułu wolnych środków 1 161 047,81 zł.
- 3) Z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 923 259,19 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 534 307,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 183 520,00 zł. Przychody i rozchody budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 150 000,00 zł.

- 1) Pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł.
- 2) Pokrycie planowanego deficytu w kwocie 266 480,00 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1 183 520,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 niniejszej uchwały w wysokości 100 000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38 300,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 73 700,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 705 265,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 188 000,00. zł z tytułu wykonania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 180 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 261 950,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2 261 950,00 zł.
4. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 800,00 zł oraz plan wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 800,00 zł.
5. Ustala się plan wydatków na realizację wydatków majątkowych pochodzących ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 851 259,19 zł
6. Ustala się plan dochodów ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 4 623 640,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 4 623 640,00 zł
7. Ustala się plan wydatków na realizację wydatków bieżących pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 72 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 54 338,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 1 910 122,06 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 1 660 122,06 zł, z czego:
 - a) dotacje celowe – 1 380 122,06 zł
 - b) dotacje podmiotowe – 280 000,00 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 188 260,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodzu Bialskim, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 niniejszej uchwały, z tego na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – 700 000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 266 480,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki 143 520,00 zł i kredytów 1 040 000,00 zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4 ust.2 niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.
- 2) Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Czernichów

Patryk Smola

Plan dochodów budżetu gminy

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	321,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	201 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750		Administracja publiczna	67 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	57 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
752		Obrona narodowa	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 031 212,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 855 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 573,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 630 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 292,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758		Różne rozliczenia	5 442 416,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 442 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	845 258,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 292,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2057	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 776,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 776,24
	2059	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 516,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 516,25
852		Pomoc społeczna	299 513,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 425,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22 776,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855		Rodzina	4 642 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 870 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 751 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 261 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące			29 889 235,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			81 292,49
Majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758		Różne rozliczenia	4 623 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 623 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem majątkowe			4 741 960,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Ogółem			34 631 195,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 292,49
--	------------------

Plan dochodów bieżących ogółem	29 889 235,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 292,49
Plan dochodów majątkowych ogółem	4 741 960,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów ogółem	34 631 195,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 292,49

Plan wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	872 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	871 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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
600		Transport i łączność	4 309 630,06	1 673 900,06	350 500,00	0,00	350 500,00	1 323 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 730,00	2 635 730,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 323 400,06	1 323 400,06	0,00	0,00	0,00	1 323 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 986 230,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 730,00	2 635 730,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 820,00	225 820,00	225 820,00	2 000,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 820,00	225 820,00	225 820,00	2 000,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 500,00	30 500,00	30 500,00	4 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 804 182,94	3 804 182,94	3 677 862,94	2 978 907,94	698 955,00	0,00	126 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 828,00	57 828,00	57 828,00	57 473,00	355,00	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)	97 600,00	97 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	90 000,00	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)	2 969 754,94	2 969 754,94	2 961 434,94	2 383 934,94	577 500,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 500,00	557 500,00	554 500,00	498 000,00	56 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	86 000,00	39 500,00	46 500,00	0,00	25 000,00	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

	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
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 950,00	157 950,00	157 950,00	20 000,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 200,00	152 200,00	152 200,00	20 000,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 504 934,00	13 584 934,00	12 999 400,02	10 559 103,51	2 440 296,51	0,00	475 349,00	110 184,98	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 341 493,00	8 421 493,00	8 000 308,02	6 536 507,51	1 463 800,51	0,00	311 000,00	110 184,98	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 300,00	355 300,00	340 900,00	312 400,00	28 500,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 677 736,00	2 677 736,00	2 571 236,00	2 303 736,00	267 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	367 500,00	367 500,00	348 700,00	321 900,00	26 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 710,00	142 710,00	142 050,00	72 710,00	69 340,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 356,00	46 356,00	46 356,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 350,00	1 211 350,00	1 198 950,00	660 950,00	538 000,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 900,00	211 900,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 089,00	13 089,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	192 722,00	192 722,00	188 000,00	93 300,00	94 700,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	93 300,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Isby wytrzeźwień	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 684 478,00	1 684 478,00	1 369 186,00	887 688,00	481 498,00	0,00	315 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 192,00	125 192,00	12 200,00	500,00	11 700,00	0,00	112 992,00	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
	85216	Zasiłki stałe	132 451,00	132 451,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 087,00	1 100 087,00	1 084 257,00	887 188,00	197 069,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 776,00	92 776,00	92 776,00	0,00	92 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie	39 595,00	39 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 939,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 727 385,00	4 727 385,00	326 563,00	257 860,00	68 703,00	0,00	4 400 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 760 780,00	2 760 780,00	32 588,00	22 543,00	10 045,00	0,00	2 728 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 728,00	1 856 728,00	184 098,00	178 138,00	5 960,00	0,00	1 672 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 124,00	62 124,00	62 124,00	57 179,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 753,00	17 753,00	17 753,00	0,00	17 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 410,64	2 998 950,00	2 998 950,00	129 700,00	2 869 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 460,64	77 460,64	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 261 950,00	2 261 950,00	2 261 950,00	129 700,00	2 132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 460,00	215 460,00	215 460,00	0,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 741,32	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 741,32	58 741,32	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	428 259,32	409 540,00	409 540,00	0,00	409 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,32	18 719,32	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 700,00	371 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 700,00	91 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	430 569,36	84 000,00	61 000,00	4 000,00	57 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 569,36	346 569,36	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	397 569,36	51 000,00	51 000,00	4 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 569,36	346 569,36	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			37 981 982,00	29 833 122,00	22 564 531,96	14 938 059,45	7 626 472,51	1 660 122,06	5 323 283,00	110 184,98	0,00	175 000,00	8 148 860,00	8 148 860,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/311/2021

Rady Gminy Czernichów

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki			
				Kwota ogółem	Źródła finansowania		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		871 100,00	170 000,00	701 100,00	Urząd Gminy
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	871 100,00	170 000,00	701 100,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948 (Polski Ład)	871 100,00	170 000,00	701 100,00	
2	600	Transport i łączność		2 635 730,00	901 000,00	1 734 730,00	Urząd Gminy
		60016	Drogi publiczne gminne	2 535 730,00	901 000,00	1 734 730,00	
			<i>Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Solą w Czernichowie (RFIL)</i>	1 202 190,00	740 000,00	462 190,00	
			<i>Rozbudowa ul.Akacyjowej w Międzybrodziu Żywieckim (RFIL)</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej (<i>Polski Ład</i>)	833 540,00	61 000,00	772 540,00	
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa		298 000,00	298 000,00	0,00	Urząd Gminy
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	48 000,00	0,00	
			Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowia w Międzybrodziu Bialskim	48 000,00	48 000,00	0,00	
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	250 000,00	0,00	

		75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Międzybrodzie Bialskie - dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czernichów-Tresna - dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
5	801	Oświata i wychowanie		3 920 000,00	70 000,00	3 850 000,00	
		80101	Szkoły podstawowe	3 920 000,00	70 000,00	3 850 000,00	Urząd Gminy
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim (RFIL, Polski Ład)</i>	3 920 000,00	70 000,00	3 850 000,00	
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		77 460,64	77 460,64	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 741,32	58 741,32	0,00	
			Rewitalizacja terenu i poprawa bezp. W centrum Międzybrodzia Żywieckiego	48 719,32	48 719,32	0,00	Urząd Gminy
			Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego działki o nr 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej	10 022,00	10 022,00	0,00	
		90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	18 719,32	18 719,32	0,00	
			Zakup solarnych lamp ulicznych	18 719,32	18 719,32	0,00	
7	926	Kultura fizyczna		346 569,36	157 500,17	189 069,19	
		92601	Obiekty sportowe	346 569,36	157 500,17	189 069,19	Urząd Gminy
			<i>Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno – sportowego w Czernichowie (RFIL)</i>	346 569,36	157 500,17	189 069,19	
Razem:				8 148 860,00	1 673 960,81	6 474 899,19	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/311/2021
Rady Gminy Czernichów
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 534 307,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 923 259,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 161 047,81
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 450 000,00
	Rozchody ogółem:		1 183 520,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 183 520,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/311/2021

Rady Gminy Czernichów

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na rok 2022**
Dochody

Dział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	57 828,00
	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	57 828,00
		Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	55 274,00
		Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 554,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 000,00
752		Obrona narodowa	400,00
	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	400,00
		Szkolenie obronne	400,00
852		Pomoc społeczna	22 776,00

	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	22 776,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 776,00
855		Rodzina	4 622 261,00
	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	1 870 681,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	1 853 228,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 453,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 751 580,00
		Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	2 751 580,00
bieżące			
Razem:			4 705 265,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	57 828,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 828,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 473,00
751		Urzędy naczelnych 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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
852		Pomoc społeczna	22 776,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 776,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 776,00
855		Rodzina	4 622 261,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 751 580,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	845,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 543,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 192,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 228,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 138,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 630,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 453,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 453,00
Razem:			4 705 265,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Dział	Treść	Kwota w złotych
§	Plan dochodów	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 000,00
	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00
Dział Rozdział	Plan wydatków	Kwota w złotych
851	Ochrona zdrowia	188 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 700,00
Razem wydatki:		188 000,00

2. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6 ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Treść	Kwota w złotych
§	Plan dochodów	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 750,00
	Wpływ z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 261 950,00
	Wpływ z różnych opłaty (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	800,00
Dział Rozdział	Plan wydatków	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 750,00
90002	Gospodarka odpadami	2 261 950,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 261 950,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 261 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 132 250,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00
	Wydatki bieżące, w tym:	800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
Razem wydatki:		2 262 750,00

3. Wydatki inwestycyjne planowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatywy Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Treść	Kwota w złotych
Rozdział	Plan wydatków	
600	Transport i łączność	962 190,00
60016	Drogi publiczne gminne	962 190,00
	I. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja kładki dla pieszych w Czernichowie (RFIL)	
	Wydatki majątkowe, w tym:	462 190,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 190,00
	II. Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa ul. Akacyjowej w Międzybrodziu Żywieckim (RFIL)	
	Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00
	III. Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim (RFIL)	
	Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
926	Kultura fizyczna	189 069,19
92601	Obiekty sportowe	189 069,19
	IV. Zadanie inwestycyjne: Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno - sportowego w Czernichowie (RFIL)	
	Wydatki majątkowe, w tym:	189 069,19
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 069,19
Razem wydatki:		1 851 259,19
Finansowanie	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie	1 851 259,19

4. Dochody i wydatki inwestycyjne planowane w roku 2022 ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Treść	Kwota w złotych
§	Plan dochodów	
758	Różne roliczenia	4 623 640,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 623 640,00

	Plan wydatków	
010	Rolnictwo i leśnictwo	701 100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	701 100,00
	I. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948	
	Wydatki majątkowe, w tym:	701 100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 100,00
600	Transport i łączność	772 540,00
60016	Drogi publiczne gminne	772 540,00
	II. Modernizacja ul.Łącznej w Tresnej	
	Wydatki majątkowe, w tym:	772 540,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 540,00
801	Oświata i wychowanie	3 150 000,00
80101	Szkoła podstawowa	3 150 000,00
	III. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000,00
Razem wydatki:		4 623 640,00

5. Wydatki bieżące planowane w roku 2022 na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości

Dział Rozdział	Plan wydatków	Kwota w złotych
801	Oświata i wychowanie	72 000,00
80101	Szkoła podstawowa	72 000,00
	Laboratoria Przyszłości wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw.kierunków STEAM (nauka,technologia,inżynieria,sztuka oraz matematyka)	
	Wydatki bieżące, w tym:	72 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
Razem wydatki:		72 000,00
Finansowanie	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie	72 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/311/2021

Rady Gminy Czernichów

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów stanowiących dochód budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2022

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdz.		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 320,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 320,00
855		RODZINA	50 018,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	18,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18,00
		OGÓŁEM	54 338,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/311/2021

Rady Gminy Czernichów

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych
1	2	3	4	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			1 328 122,06	280 000,00
Na wydatki bieżące:			1 328 122,06	280 000,00
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec (2310)	691 374,46	x
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Żywieckiego(2710)	16 000,00	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biała (2900)	616 025,60	x
851 Ochrona zdrowia	85158 Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko Biała (2710)	4 722,00	x
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	280 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			302 000,00	0,00
Na wydatki inwestycyjne:			250 000,00	0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Międzybrodzie Bialskie	200 000,00	x
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czernichów - Tresna	50 000,00	x
Na wydatki bieżące:			52 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	x
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00	x
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	x
Razem:			1 630 122,06	280 000,00
Ogółem w tym:			1 910 122,06	
dotacje bieżące				1 660 122,06
dotacje inwestycyjne				250 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/311/2021

Rady Gminy Czernichów

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Razem
Czernichów					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			18 719,32	18719,32
	Zakup solarnych lamp na ulice które nie mają oświetlenia ulicznego				
926	Kultura fizyczna				
	92601 Obiekty sportowe			30 000,00	30 000,00
	Powstanie obiektu wielofunkcyjnego sportowo - rekreacyjnego ogólnodostępne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernichowie				
	Razem:			48 719,32	48 719,32
Międzybrodzie Bialskie					
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			48 000,00	48 000,00
	Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowia w Międzybrodzu Bialskim				
	Razem:			48 000,00	48 000,00
Międzybrodzie Żywieckie					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			48 719,32	48 719,32
	Rewitalizacja terenu i poprawa bezpieczeństwa w centrum Międzybrodzia Żywieckiego				
	Razem:			48 719,32	48 719,32
Tresna					
600	Transport i łączność				
	60016 Drogi publiczne gminne				
	Zakup 4 ton asfaltu drogowego na zimno w workach na naprawę nawierzchni dróg położonych w Tresnej szczególnie po okresie zimowym	2 800,00			2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 022,00	10 022,00
	Koncepcyjne zagospodarowanie terenu zielonego działki o numerze 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej				
926	Kultura fizyczna			30 000,00	30 000,00

	92601 Obiekty sportowe			
	Roboty ziemne pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 22x42 stanowiącego element ogólnodostępnego placu rekreacyjno - sportowego			
	Razem:	2 800,00	40 022,00	42 822,00
	Ogółem:	2 800,00	185 460,64	188 260,64

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/311/2021

Rady Gminy Czernichów

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów ZUP "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim na 2022 rok

Dział 400 rozdział 40002

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota w złotych
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	61 700,00
2.	Wpływy z usług	663 910,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
Ogółem		728 610,00
Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota w złotych
1.	Wydatki bieżące	499 882,94
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	297 518,19
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821,06
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	49 600,00
Ogółem		555 304,00

Dział 900 rozdział 90001

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota w złotych
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	155 491,00
2.	Wpływy z usług	2 005 979,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
Ogółem		2 164 470,00
Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota w złotych
1.	Wydatki bieżące	1 618 325,56
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	722 996,63
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 303,75
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	118 832,00
Ogółem		1 750 461,31

Dział 900 rozdział 90017

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota w złotych
1.	Wydatki bieżące	533 903,81
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	448 923,16
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 651,88
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	46 759,00
Ogółem		587 314,69