



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 104

UCHWAŁA NR XX/155/2016 RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2017

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 2016 roku, poz. 446 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 2016 roku poz. 1870)

Rada Gminy w Czernichowie

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.322.560,94 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości – **24.562.560,94 zł**, w szczególności; 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 (AT.5 ust.1 pkt 2 i 3) **167.584,17 zł (zgodnie z zał. Nr 12)**

2) Dochody majątkowe w wysokości - **760.000,00 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.472.435,60 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 **22.817.155,35 zł**, w szczególności na :

1) **Wydatki jednostek budżetowych 16.430.577,04 zł**, w tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.998.391,49 zł**,

2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4.432.185,55 zł**

3) Dotacje na zadania bieżące na kwotę **1.140.444,98 zł**, *zgodnie z załącznikiem nr 11*

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **4.598.554,14 zł**;

5) Wydatki na obsługę długu na kwotę **454.000,00 zł**

6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **193.579,19 zł** *zgodnie z zał. Nr 13*

2.2. **Wydatki majątkowe** kwotę w wysokości **655.280,25 zł**, w szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **655.280,25 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **1.140.444,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.850.125,34 zł** z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1.850.125,34 zł**, w tym:

- spłata kredytów w kwocie **1.582.625,00 zł**,

- spłata pożyczek w kwocie **267.500,34 zł**.

2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **0,00 zł**

- Planowane Kredyty- **0,00 zł**,

- Planowana Pożyczka - **0,00 zł**,

- Wolne środki - **0 zł**

3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.850.125,34 zł**; w tym:

- spłata kredytów w kwocie **1.582.625,00 zł**,

- spłata pożyczek w kwocie **267.500,34 zł**.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **30.000,00 zł**;

2) celową w wysokości **52.000,00 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 **4.002.395,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2.)

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości **516.613,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3.)

3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0,00 zł**.

4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości **372.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4.)

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **185.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **177.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (zgodnie z załącznikiem nr 5)

2. Ustala się wydatki w wysokości **8.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, (zgodnie z załącznikiem nr 5).

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **668.214,20 zł**, 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 Międzybrodziu Bialskim (zgodnie z załącznikiem Nr 14)

§ 9. 1. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi **16.159,00 zł** - *zgodnie z załącznikiem nr 6.*

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku .

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe jednostki i zwiększają wykonanie dochodów w tym samym roku budżetowym

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.450.125,34 zł** na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **600.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych – **1.850.125,34 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
 - na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **600.000,00 zł**,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **1.850.125,34 zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do budżetu oraz dokonywania zmian finansowych w istniejących zadaniach inwestycyjnych

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Badan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2016
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	614,00
		w tym: dochody bieżące	614,00
		■ 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.	614,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	913 884,00
		w tym: dochody bieżące	153 884,00
		■ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 884,00
		■ 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
		■ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	760 000,00
3	710	Działalność usługowa	65 000,00
		w tym: dochody bieżące	65 000,00
		■ Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
4	750	Administracja publiczna	73 020,00
		w tym: dochody bieżące	73 020,00
		■ 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	30 211,00
		■ Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
		■ wpływy z różnych dochodów	0,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		■ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	42 750,00
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
		w tym: dochody bieżące	2 100,00

		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
6	752	Obrona narodowa	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	14 111 141,57
		w tym: dochody bieżące	14 111 141,57
		■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00
		■ wpływy z podatku od nieruchomości	7 840 477,57
		■ wpływy z podatku rolnego	48 993,00
		■ wpływy z podatku leśnego	122 924,00
		■ wpływy z podatku od środków transportowych	150 871,00
		■ wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		■ wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		■ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	237 646,00
		■ wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - opłaty za śmieci	0,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 181 530,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
		■ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00
		■ wpływy z różnych dochodów	6 000,00
8	758	Różne rozliczenia	4 456 316,00
		w tym: dochody bieżące	4 456 316,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 343,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	35 973,00
9	801	Oświata i wychowanie	649 694,00
		w tym: dochody bieżące	649 694,00

		■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	291 694,00
		■ wpływy z różnych dochodów	162 000,00
10	852	Pomoc Społeczna	371 655,17
		w tym: dochody bieżące	371 655,17
		■ 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 ilości	2 150,00
		■ odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	224 919,00
		■ 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	18 182,00
		■ 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.	124 834,17
		■ wpływy z różnych dochodów	320,00
		■ wpływy z usług	1 200,00
11		RODZINA	3 990 622,00
		w tym: dochody bieżące	3 990 622,00
		■ 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 ilości	20 000,00
		■ odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		■ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00

		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 269,00
		■ 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	2 675 333,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		■ wpływy z różnych dochodów	6 000,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 214,20
		w tym: dochody bieżące	678 214,20
		■ wpływy z różnych opłat	10 000,00
		■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 214,20
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		w tym: dochody bieżące	10 000,00
		■ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		■ wpływy z różnych opłat	5 000,00
Ogółem:			25 322 560,94

w tym:

- dochody bieżące

24 562 560,94

- dochody majątkowe

760 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY - 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	30 211,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 211,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 211,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	
752			Obrona narodowa	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	18 182,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 841,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 341,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 341,00	
855		Rodzina	3 951 602,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 675 333,00	
		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	2 675 333,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 269,00	
		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	1 276 269,00	
750		Administracja publiczna		30 211,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		30 211,00
		w tym: wydatki bieżące		30 211,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		30 211,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 836,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00
		w tym: wydatki bieżące		2 100,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		2 100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
752		Obrona narodowa		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		18 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3 841,00
			w tym: wydatki bieżące		3 841,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		3 841,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		3 841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 341,00
			w tym: wydatki bieżące		14 341,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		14 341,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		14 341,00
855			Rodzina		3 951 602,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 675 333,00
			w tym: wydatki bieżące		2 675 333,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		40 130,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		38 037,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 093,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 635 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 276 269,00
			w tym: wydatki bieżące		1 276 269,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		76 288,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		73 954,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 334,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 199 981,00
Ogółem:				4 002 395,00	4 002 395,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY- DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych,groszach	
801			Oświata i wychowanie	291 694,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	43 150,00	
	80104		Przedszkola	248 544,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	248 544,00	
852			Pomoc Społeczna	224 919,00	
	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	10 274,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10 274,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 245,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	44 245,00	
	85216		Zasiłki stałe	81 541,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 541,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 803,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 056,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	27 056,00	
801			Oświata i wychowanie		291 694,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		43 150,00
			w tym: wydatki bieżące		43 150,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		43 150,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 150,00
	80104		Przedszkola		248 544,00
			w tym: wydatki bieżące		248 544,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		248 544,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		248 544,00
852			Pomoc Społeczna		224 919,00
	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		10 274,00
			w tym: wydatki bieżące		10 274,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		10 274,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 274,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz		44 245,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44 245,00
			w tym: wydatki bieżące		44 245,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 245,00
	85216		Zasiłki stałe		81 541,00
			w tym: wydatki bieżące		81 541,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 541,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00
		w tym: wydatki bieżące	61 803,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	61 803,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 428,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 056,00
		w tym: wydatki bieżące	27 056,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 056,00
Ogółem:			516 613,00
			516 613,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**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	372 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	372 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00
Ogółem:				372 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

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

Dochody						Wydatki				
L.p.	Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Dział	Rozdz.	§
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,00	756	75618	0480	1. Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	851	85154	Różne
						2. Terapia	42 000,00	851	85154	Różne
						3. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii	8 000,00	851	85153	Różne
Razem:		185.000,-				Razem:	185.000,-			

**BUDŻET NA ROK 2017 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 /realizator GOPS/	15.500
2.Punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin dysfunkcyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, porady prawne, Konsultacje z pedagogami szkolnymi. /realizator GOS/	34.000
3.Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	8.000
4.Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/	3.000
5.Wynagrodzenia członków Komisji	25.000
6. Opinie biegłych dotyczące uzależnień od alkoholu	1.500
7. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb,których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	20.000
8. Wspieranie różnych form organizacji wolnego czasu jako alternatywa wobec zażywania alkoholu. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport, turystykę i rekreację	20.000
9. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Gminy Czernichów – zakup patroli służb mundurowych - dotacja	10.000
10. Zajęcia z dziedziny kultury dla mieszkańców Gminy – jako forma organizacji wolnego czasu	40.000
RAZEM	177.000

**BUDŻET NA ROK 2017 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	nazwa zadania	kwota
1.	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjającym realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od narkotyków	5.000
2.	Wsparcie działalności sportowej, turystyki i rekreacji jako promocji zdrowego stylu życia	3.000
	Razem	8.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2017**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
855			RODZINA	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
			OGÓLEM	16 159,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**PLAN NA ROK 2017 DOTYCZĄCY ZWROTÓW 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 NIE NALEŻNIE
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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00

			mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym 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		Świadczenia wychowawcze	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			OGÓLEM	28 200,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE
NA ROK 2017**

Dzi ał	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych,gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	96 200,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	95 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
	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
600		Transport i Łączność	832 670,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	372 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	372 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące	372 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	460 670,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	395 670,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	391 670,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 670,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		■ wydatki majątkowe	65 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	293 243,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 243,85
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		■ wydatki majątkowe	173 243,85
		w tym:	0,00
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 243,85
710		Działalność usługowa	113 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	86 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	86 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
	71035	Cmentarze	27 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		■ wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
750		Administracja publiczna	3 927 808,78
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 211,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 211,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	30 211,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 836,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
	75022	Rady Gmin	84 000,00

		w tym:	
		■ wydatki bieżące	84 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 007 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	3 001 600,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 381 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		■ wydatki majątkowe	145 900,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 900,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 597,78
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	480 597,78
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	477 939,78
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 139,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,00
	75095	Pozostała działalność	164 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	164 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	98 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
		/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	47 500,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 100,00
		podległości	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 100,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	752	Obrona narodowa	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	104 100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	96 200,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	96 200,00

		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	96 200,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	75414	Obrona Cywilna	4 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	3 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
757		Obsługa długu publicznego	454 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	454 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	454 000,00
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	454 000,00
758		Różne rozliczenia	82 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00
		■ wydatki bieżące	82 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	82 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00
		■ rezerwy ogólne	30 000,00
		- rezerwa bieżąca	52 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 434 577,26
	80101	Szkoły Podstawowe	4 758 100,82
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 728 100,82
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 548 633,18

		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 904 897,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 736,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 467,64
		■ wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		162 226,30
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	162 226,30
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	155 087,90
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 087,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 138,40
80104	Przedszkola		2 015 761,15
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 015 761,15
		/wydatki jednostek budżetowych	1 924 736,71
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 690 336,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 400,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 024,44
80110	Gimnazja		1 516 136,95
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 516 136,95
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 451 985,39
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 245 685,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 300,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 151,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół		105 033,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	105 033,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	105 033,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 233,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 800,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	0,00
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	44 266,77
		■ wydatki bieżące	
		/wydatki jednostek budżetowych	44 266,77
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 266,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	699 935,01
		■ wydatki bieżące	699 935,01
		/wydatki jednostek budżetowych	690 395,37
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393 945,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 450,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	119 700,00
		■ wydatki bieżące	119 700,00
		/wydatki jednostek budżetowych	119 700,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 700,00
	80195	Pozostała działalność	13 417,26
		■ wydatki bieżące	13 417,26
		/wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 417,26
851		Ochrona zdrowia	189 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	8 000,00

		/wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	177 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	167 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
		/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	4 100,00
		■ wydatki bieżące	4 100,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące	4 100,00
852		Pomoc Społeczna	1 447 938,19
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	14 265,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	14 265,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	14 115,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 115,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące	150,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 743,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	112 743,00
		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	104 945,00
		/dotacja na zadania bieżące	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 565,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	6 565,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 565,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	82 341,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	82 341,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 541,00
		/dotacja na zadania bieżące	800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	835 298,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	835 298,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	830 098,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	709 348,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 750,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 341,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	14 341,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	14 341,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 341,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 056,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	27 056,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 056,00
	85295	Pozostała działalność	171 829,19
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	171 829,19
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	50,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		/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	146 079,19
	855	Rodzina	4 012 070,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 688 333,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 688 333,00
		/wydatki jednostek budżetowych	43 130,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 037,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 093,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 635 203,00
		/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 269,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 289 269,00
		/wydatki jednostek budżetowych	79 288,00

		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 954,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 334,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 981,00
		/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 468,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	24 468,00
		/wydatki jednostek budżetowych	24 468,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 268,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
	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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334 761,94
	85401	Świetlice szkolne	310 200,36
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	310 200,36
		/wydatki jednostek budżetowych	293 369,16
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	276 749,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 620,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 831,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	22 600,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 961,58
		■ wydatki bieżące	1 961,58
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 961,58
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,58
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 734,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	0,00

		<i>/inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	668 214,20
		w tym:	0,00
		■ wydatki bieżące	668 214,20
		w tym ;	0,00
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	667 414,20
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 364,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 050,00
		<i>/świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 520,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	185 520,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	185 520,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 520,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	35 000,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	20 000,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	350 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	350 000,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	350 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
90095		Pozostała działalność	36 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	36 000,00

		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 194,98
	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	368 665,98
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	368 665,98
		w tym ;	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	368 665,98
	92116	Biblioteki	300 029,00
		w tym:	0,00
		■ wydatki bieżące	300 029,00
		w tym ;	0,00
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300 029,00
926		Kultura fizyczna	121 136,40
	92601	Obiekty sportowe	91 136,40
		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
		■ wydatki majątkowe	91 136,40
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 136,40
	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			23 472 435,60

wydatki	23 472 435,60 zł
dochody	25 322 560,94 zł
nadwyżka budżetowa	- 1 850 125,34 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	22 817 155,35
w tym:	
I. Wydatki jednostek budżetowych	16 430 577,04
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 998 391,49
2. wyd. zw. z realizacją ich stat. zad.	4 432 185,55
II. świadczenia na rzecz osób fiz.	4 598 554,14
III. dotacje na zadania bieżące	1 140 444,98
IV. obsługa długu publicz.	454 000,00
V. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	193 579,19
WYDATKI MAJĄTKOWE	655 280,25
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 280,25
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	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2017 rok

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.
1.	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	50 000,00
2.	Kompleksowe zagospodarowanie "terenu rekreacyjno-sportowego "w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna	926	92601	6050	36 378,80
3.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum w Międzybrodzu Bialskim	926	92601	6050	30 378,80
4.	Modernizacja boisk i placu zabaw w Międzybrodzu Żywieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	24 378,80
5.	Zakup UTM (firewall sprzętowy)- serwer zabezpieczający sieć	750	75023	6050	15 000,00
6.	Zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne , społeczne , turystyczne i	700	70005	6050	100 041,40
7.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem(księgowość- 3szt)	750	75023	6050	12 000,00
8.	Zakup serwera backupa zawierającego kopie danych UG Czernichów	750	75023	6050	21 000,00
9.	Modernizacja budynku gospodarczego przy UG Czernichów z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców , sołtysa rady sołectkiej Tresna	700	70005	6050	23 202,45
10.	Budowa budynku UG Czernichów w Międz. Bialskim	750	75023	6050	80 000,00
11.	Termomodernizacja Zespołu szkół Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	30 000,00
12.	Rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat"-dokumentacja projektowa	010	01010	6050	95 000,00
13.	Zakup licencji do portalu budżetowego w zakresie rozliczeń VAT	750	75023	6050	17 900,00
14.	Modernizacja ulicy Handlowej w Czernichowie	600	60016	6050	35 000,00

15	Oświetlenie i nagłośnienie cmentarza komunalnego w Międzybrodzu Żywieckim: M. Żywieckie - 8.000,00 zł Czernichów - 8.000,00 zł Tresna - 5.000,00 zł M. Bialskie - 4.000,00 zł	710	71035	6050	25 000,00
16	Modernizacja kładki pieszo - linowej w Czernichowie - etap II - dojście do kładki	600	60016	6050	10 000,00
17	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Nad Jeziorem w Tresnej	600	60016	6050	20 000,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krępli w Tresnej	901	90001	6050	30 000,00
	ogółem ;				655 280,25

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	Treść	§	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu		0,00
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy	950	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Dochody budżetu	901	25 322 560,94
3.	Razem (1+2)		25 322 560,94
4.	Wydatki budżetu	902	23 472 435,60
5.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	1 582 625,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	267 500,34
7	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
8	Razem rozchody		1 850 125,34
9.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6)		25 322 560,94

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICHÓW W 2017 ROKU**

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	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
2	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
3	921	92116	0,00	300 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 029,00
4	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5	851	85158	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10	851	85154	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
11	855	85501	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
12	855	85502	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
13	921	92109	0,00	368 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	368 665,98
RAZEM			0,00	668 694,98	408 250,00	0,00	0,00	63 500,00	1 140 444,98

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

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	Udział środków unijnych w 2017 r.	Udział środków gminnych 2017 r.	Wydatki kwalifikowane na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2017 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2017	342 409,16	124 834,17	124 834,17	21 245,01	146 079,18	GOPS Czernichów
2.	Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023	Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Gminy Czernichów	2 017	47 500,00	42 750,00	42 750,00	4 750,00	47 500,00	UG Czernichów
Razem					167 584,17	167 584,17	25 995,01	193 579,18	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2017 roku

Lp.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy razem	Udział śr. Gminy w 2017 r.	Udział śr. Gminy w 2018 r.	Udział śr. Gminy w 2019 r.	Udział śr. Unijnych w 2017 r.	Udział śr. Unijnych w 2018r. r.	Udział śr. Unijnych w 2019 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2017	342 409,01	21 245,01	21 245,01	0,00	0,00	124 834,17	0,00	0,00	GOPS Czernichów
2.	Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023	Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Gminy Czernichów	2017	47 500,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	UG Czernichów

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/155/2016

Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zestawienie przychodów i kosztów**Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodzu Bialskim 2017 rok****Dział 900 rozdział 90001****Przychody:**

L.p.	Rodzaj przychodu	2017
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	121 360,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	1 620 100,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,-
	OGÓLEM	1 746 460,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	2017
1.	Wydatki bieżące	1 491 400,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	780 970,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,-
3.	Wydatki majątkowe	111 000,-
4.	Fundusz obrotowy na koniec roku	130 160,-
	OGÓLEM	1 746 460,-

**Zestawienia przychodów i kosztów
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2017 rok**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	2017
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	45 100,-
2.	Wpływy z usług	490 272,-
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,-
	OGÓLEM	541 372,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	2017
1.	Wydatki bieżące	485 702,-
	w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	302 572,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,-
3.	Wydatki majątkowe	0
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	50 420,-
	OGÓLEM	541 372,-