



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r.

Poz. 878

UCHWAŁA NR XV/136/2012 RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernichów na rok 2012

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Czernichowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.334.391,28 zł**, (*zgodnie z załącznikiem nr 1*). Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) Dochody bieżące w wysokości – **20.429.608,94 zł**,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości - **5.904.782,34 zł**, w szczególności;
 - a) Dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) **5.804.782,34 zł**, (*zgodnie z załącznikiem nr 13*)

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.549.593,34 zł**, (*zgodnie z załącznikiem nr 8*).

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:

I. Wydatki bieżące na kwotę w wysokości **20.428.672,94 zł**, w szczególności na :

- 1) Wydatki jednostek budżetowych **16.323.948,85 zł** , w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.453.816,00 zł**,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4.826.132,85 zł**;
- 2) Dotacje na zadania bieżące na kwotę **793.279,00 zł** , *zgodnie z załącznikiem nr 12*
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **2.338.605,00 zł**;
- 4) Wydatki na obsługę długu na kwotę **694.172,00 zł**
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **378.668,09 zł**

II. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości **8.120.920,40 zł**, w szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **8.120.920,40 zł**, (*zgodnie z załącznikiem nr 9*) w tym na;

a) 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 (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) **7.840.920,40 zł; (zgodnie z załącznikiem nr 13)**

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **793.279,00,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.**

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.215.202,06 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w tym:

a) z kredytów **2.215.202,06 zł;**

2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **4.218.394,06 zł;** w tym: **Kredyt- 4.218.394,06 zł, Pożyczka - 0 zł, Wolne środki - 0 zł**

3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **2.003.192,00 zł;** w tym: **splata kredytów w kwocie 1.346.492,00 zł, splata pożyczki w kwocie 656.700,00 zł .**

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) **ogólną w wysokości 50.000,00 zł;**

2) **celową w wysokości 50.000,00 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 **1.524.354,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2.)**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości **254.239,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3.)**

3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **96.523,85zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 .)**

4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości **290.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 .)**

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **165.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (**zgodnie z załącznikiem nr 6**)

2. Ustala się wydatki w wysokości **15.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, (**zgodnie z załącznikiem nr 6**).

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodzu Bialskim (**zgodnie z załącznikiem Nr 11**)

§ 9. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi **15.530,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.500.000,00 zł** na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **4.500.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w **załączniku nr 14 (Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych).**

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu - w kwocie **5.500.000,00zł** ,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , w kwocie **1.000.000,00zł**,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , w kwocie **4.500.000,00zł**,
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielenia w formie zarządzenia , szczegółowego upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym
- 4) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2012 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 XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2011
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
		w tym: dochody bieżące	300,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	300,00
2.	600	Transport i łączność	96 523,85
		w tym: dochody bieżące	96 523,85
		■ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 523,85
		w tym: dochody majątkowe	0,00
		■ dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 048 782,34
		w tym: dochody bieżące	144 000,00
		■ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	100 000,00
		w tym: dochody majątkowe	5 904 782,34
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		■ 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.	500 000,00
		■ 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.	5 304 782,34
4.	710	Działalność usługowa	26 000,00
		w tym: dochody bieżące	26 000,00
		■ Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
5.	750	Administracja publiczna	71 624,00
		w tym: dochody bieżące	71 624,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 434,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		■ wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		■ pozostałe o setki	9 000,00

		<ul style="list-style-type: none"> ■ 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. 	24 990,00
		w tym: dochody majątkowe	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.,5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 	0,00
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
		w tym: dochody bieżące	1 750,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 	1 750,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 273 306,00
		w tym: dochody bieżące	13 273 306,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 	5 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek od nieruchomości 	8 687 944,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek rolny 	70 335,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek leśny 	83 466,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek od środków transportowych 	59 268,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek od spadków i darowizn 	21 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wpływy z opłaty targowej 	50,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wpływy z opłaty miejscowej 	82 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek od czynności cywilno-prawnych 	230 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wpływy z opłaty skarbowej 	24 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 	180 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw –renta planistyczna 	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek dochodowy od osób fizycznych 	3 552 143,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ podatek dochodowy od osób prawnych 	250 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	24 100,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wpływy z różnych dochodów 	4 000,00
8.	758	Różne rozliczenia	4 502 118,00
		w tym: dochody bieżące	4 502 118,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ subwencje ogólne z budżetu państwa 	4 502 118,00
9.	801	Oświata i wychowanie	267 101,00
		w tym: dochody bieżące	267 101,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ wpływy z różnych dochodów 	160 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 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. 	107 101,00
10.	851	Ochrona zdrowia	0,00

		w tym: dochody bieżące	0,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00
11.	852	Pomoc Społeczna	1 763 319,00
		w tym: dochody bieżące	1 763 319,00
		■ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	2 500,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491 170,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	254 239,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		■ wpływy z usług	100,00
		■ wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego usług	2 210,00
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 567,09
		w tym: dochody bieżące	121 567,09
		■ 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.	121 567,09
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
		w tym: dochody bieżące	150 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	150 000,00
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		w tym: dochody bieżące	5 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	5 000,00
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
		w tym: dochody bieżące	7 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		■ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
Ogółem:			26 334 391,28

w tym:

- dochody bieżące 20 429 608,94
- dochody majątkowe 5 904 782,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 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	31 434,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 434,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 434,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	
852			Pomoc Społeczna	1 491 170,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 374,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 474 374,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 462,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 334,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 334,00	

750		Administracja publiczna	31 434,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 434,00
		w tym: wydatki bieżące	31 434,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	31 434,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 094,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		w tym: wydatki bieżące	1 750,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	1 750,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
852		Pomoc Społeczna	1 491 170,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 374,00
		w tym: wydatki bieżące	1 474 374,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	1 474 374,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	65 769,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 890,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 462,00
		w tym: wydatki bieżące	1 462,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	1 462,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	1 462,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 334,00
		w tym: wydatki bieżące	15 334,00
		/ wydatki jednostek budżetowych	15 334,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	15 334,00
Ogółem:			1 524 354,00
			1 524 354,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

PLAN FINANSOWY- DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych,groszach	
852			Pomoc Społeczna	254 239,00	
	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	9 179,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9 179,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 425,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25 425,00	
	85216		Zasiłki stałe	99 167,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 167,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 960,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 960,00	
	85295		Pozostała działalność	31 508,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	31 508,00	
852			Pomoc Społeczna		254 239,00
	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		9 179,00
		w tym: wydatki bieżące		9 179,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		9 179,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 179,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		25 425,00
		w tym: wydatki bieżące		25 425,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 425,00
	85216	Zasiłki stałe		99 167,00
		w tym: wydatki bieżące		99 167,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 167,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		88 960,00
		w tym: wydatki bieżące		88 960,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		88 960,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 580,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
	85295	Pozostała działalność		31 508,00
		w tym: wydatki bieżące		31 508,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 508,00
Ogółem:			254 239,00	254 239,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/136/2012

Rady Gminy Czernichów

z dnia 24 stycznia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH NA DRODZE UMÓW (POROZUMIENI)
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**

Nazwa zadania: odśnieżanie dróg powiatowych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody w złotych, groszach	Wydatki w złotych, groszach
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i Łączność	96 523,85	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 523,85	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 523,85	0,00
600			Transport i Łączność	0,00	96 523,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	96 523,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 523,85
Ogółem:				96 523,85	96 523,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 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	290 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
Ogółem:				290 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 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	180.000,00	756	75618	0480	1. Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.500,00	851	851 54	Różne
						2. Terapia	29.500,00			
						3. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii	15 000,-	851	851 53	różne
Razem :		180.000,-				Razem:	180.000,-			

Szczegółowa kalkulacja wydatków w ramach programu przeciwdziałania narkomanii

Zadanie	Kwota
Z planowanych wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2012 roku.	15 000,-
1. Zajęcia edukacyjno-rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	4.000,00
2. Dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych /każda szkoła po 1.000 zł.	6.000,00
3. Wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków, wspieranie działań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia.	2.000,00
4. Wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia	3.000,00
RAZEM	15 000,00

Szczegółowa kalkulacja wydatków w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Zadania z planowanych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2012 r.	Kwota
	165.000,00
1. Punkt informacyjno-konsultacyjny, kontynuacja spotkań grupy samopomocowej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	9.000,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny	17.000,00
3. Świetlica środowiskowo-integracyjna	33.000,00
4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na którym zostanie zrealizowany program profilaktyki alkoholowej - oazy, zielone szkoły, obozy / dotacja na pożytek publiczny 20 000,- zł.	20.000,00
5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji pozostających w miejscu zamieszkania /dotacja/	10.000,00
6. Dofinansowanie detoksykacji dla pacjentów z Gminy Czernichów w PZOL Międzybrodzie Bialskie	2.000,00
7. Dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zamian za prowadzenie profilaktyki przeciw działaniu alkoholizmowi wobec osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu Gminy Czernichów	2.500,00
8. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	8.000,00
9. Wyjazdy dzieci szkół podstawowych i gimnazjum na basen w ramach promocji zdrowego stylu życia oraz zajęcia pozalekcyjne	20.000,00
10. Utrzymanie pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne	3.000,00
11. Wyjazdy służbowe, delegacje	500,00
12. Wspieranie organizacji oraz działań sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu.	9.000,00
13. Opinie biegłych dotyczące uzależnień od alkoholu	1.000,00
14. Dopuszczenie pomieszczenia na spotkania Grup Wsparcia	5.000,00
15. Wynagrodzenia członków GKRPA	25.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15.330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330,00
		0830	Wpływy z usług	1 330,00
			OGÓLEM	15.530,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE
NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych,gr
010		Rolnictwo i Leśnictwo	1 300,00
	01030	Izby Rolnicze	1 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
600		Transport i Łączność	1 095 023,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	356 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	356 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	66 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00
		/dotacja na zadania bieżące	290 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 523,85
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	96 523,85
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	96 523,85
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 523,85
	60016	Drogi publiczne gminne	642 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	492 500,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	489 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		■ wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 184 220,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 184 220,40
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	313 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	313 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 300,00
		■ wydatki majątkowe	7 870 920,40
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 870 920,40
		w tym:	

		-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	7 840 920,40
710		Działalność usługowa	115 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	103 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	103 800,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 600,00
	71035	Cmentarze	11 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	11 500,00
		/wydatki jednostek budżetowych	11 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
750		Administracja publiczna	3 163 774,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 434,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	31 434,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	31 434,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 094,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00
	75022	Rady Gmin	113 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	113 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 855 340,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 755 340,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 745 340,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 140 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 440,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		■ wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	134 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	134 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
		/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	44 000,00

	75095	Pozostała działalność	29 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	29 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 750,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 750,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 800,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	204 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	204 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	204 800,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 800,00
	75414	Obrona Cywilna	11 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	11 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	67 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	67 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	694 172,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	694 172,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	694 172,00
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	694 172,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00

		■ wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		■ rezerwy ogólne	50 000,00
		- rezerwa bieżąca	50 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 139 248,00
	801 01	Szkoły Podstawowe	4 793 829,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 793 829,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 572 968,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 003 085,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 883,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 861,00
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 465,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	188 465,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	177 724,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 826,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 898,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 741,00
	801 04	Przedszkola	2 007 053,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 007 053,00
		/wydatki jednostek budżetowych	1 873 713,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 635 959,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 754,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 340,00
		/dotacje na zadania bieżące	52 000,00
	801 10	Gimnazja	1 875 103,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 875 103,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 777 393,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 529 764,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 629,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 710,00
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	128 750,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	128 750,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	128 750,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 600,00
	801 14	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	504 175,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	504 175,00
		/wydatki jednostek budżetowych	393 374,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371 806,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 568,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
		/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	107 101,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	46 976,00
		■ wydatki bieżące	46 976,00
		/wydatki jednostek budżetowych	46 976,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 976,00
80148		Stołówki szkolne	594 897,00
		■ wydatki bieżące	594 897,00
		/wydatki jednostek budżetowych	588 261,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 929,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 332,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	15 000,00
		/wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	165 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	30 000,00
852		Pomoc Społeczna	2 582 337,00
85202		Domy pomocy społecznej	39 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	39 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	39 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00
85204		Rodziny zastępcze	9 648,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	9 648,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	9 648,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 648,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 874,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 476 874,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	69 984,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 769,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 215,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 890,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 329,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	13 329,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	13 329,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 329,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	105 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	6 075,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 075,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 225,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	129 004,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	129 004,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 004,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 453,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	642 453,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	638 353,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	508 108,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 245,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 421,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	67 421,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	67 421,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 421,00
	85295	Pozostała działalność	93 708,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	93 708,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 508,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 567,09
	85395	Pozostała działalność	171 567,09
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	171 567,09
		<i>/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</i>	171 567,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 822,00
	85401	Świetlice szkolne	235 209,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	235 209,00
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	222 319,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 001,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 318,00
		<i>/świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 890,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		<i>/świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 613,00
		■ wydatki bieżące	1 613,00
		w tym:	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	1 613,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 500,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	307 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	307 000,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	307 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	55 000,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	55 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	419 000,00
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	419 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	419 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	20 500,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	20 500,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 779,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	222 500,00
		/wydatki jednostek budżetowych	192 500,00
		w tym ;	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	30 000,00
	92116	Biblioteki	356 279,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	356 279,00
		w tym ;	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	356 279,00
926		Kultura fizyczna i sport	115 000,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	45 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	70 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	35 000,00
		Razem	28 549 593,34

Wydatki
Dochody
Deficyt budżetowy

28 549 593,34 zł
26 334 391,28 zł
2 215 202,06 zł

WYDATKI BIEŻĄCE	20 428 672,94
w tym:	
I. Wydatki jednostek budżetowych	16 279 948,85
1. wynagrodzenia i pochodne	11 453 816,00
2. wyd. zw. z realizacją ich stat. zad.	4 826 132,85
II. świadczenia na rzecz osób fiz.	2 338 605,00
III. dotacje na zadania bieżące	793 279,00
IV. obsługa długu publicz.	694 172,00
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	322 668,09
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 120 920,40
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
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	7 840 920,40

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.
1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne	700	70005	6050(400tyszl)605 7- 5.304.782,34zł,60 59-936.138,06zł	6 640 920,40
2	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00
3	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	700	70005	6059,6057(500.00 0,00z)	1 200 000,00
4	Budowa przystanków w M. Bialskim(2)	600	60016	6050	50 000,00
5	Budowa przystanków w M. Żywieckim(2)	600	60016	6050	50 000,00
6	Zakup przystanków i montaż w Tresnej	600	60016	6050	50 000,00
7	Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodzu Bialskim	750	75023	6050	100 000,00
	ogółem :				8 120 920,40

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	Treść	§	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu		4 218 394,06
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 218 394,06
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 ustawy	950	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Dochody budżetu	901	26 334 391,28
3.	Razem (1+2)		30 552 785,34
4.	Wydatki budżetu	902	28 549 593,34
5.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	1 346 492,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	656 700,00
7	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
8	Razem rozchody		2 003 192,00
9.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6)		30 552 785,34

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Zestawienie przychodów i kosztów
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2012 rok

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	86.000,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	1.773.832,-
3.	Pozostałe odsetki	3.800,-
	OGÓLEM	1.863.632,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	1.770.618,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	581.524,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.050,-
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	88.964,-
	OGÓLEM	1.863.632,-

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	31.500,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	369.443,-
3.	Pozostałe odsetki	3.100,-
	OGÓLEM	404.043,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	369.931,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	196.760,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.560,-
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	32.552,-
	OGÓLEM	404.043,-

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICHÓW W 2012 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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3	801	80104	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
4	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5	921	92116	0,00	356 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 279,00
6	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
RAZEM:			0,00	356 279,00	342 000,00	0,00	0,00	95 000,00	793 279,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 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

LP	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2010 r.	Udział środków unijnych w 2012 r.	Udział środków gminnych 2012 r.	Wydatki na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2012 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Poprawa wizerunku gminy turystycznej	2012 r.	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	UG Czernichów
2	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2011-2013	11 347 128,00	9 074 611,44	5 304 782,34	1 336 138,06(w tym 400 000 zł wyd. niekwalifikowalne)	6 640 920,40	UG Czernichów
Razem					9 574 611,44	5 804 782,34	2 036 138,06	7 840 920,40	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych

Lp.	Tytuł Projektu	Cel	Okres realizacji	składowy ogółem	udział gminy razem	udział środków gminy w 2011	Udział w Gminie w 2012 r.	Udział w Gminie w 2013 r.	Udział w Unijnych w 2010 r.	Udział w Unijnych w 2011 r.	Udział w Unijnych w 2012 r.	Udział w Unijnych w 2013 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1	Rewitalizacja centrum Czernichowa na celach turystycznych	Promocja gminy	2012	1 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	UG Czernichów
2	Akademia naukowo - artystyczna w edukacji	Wytwarzanie wrażeń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych prowadzonych w systemie otwartej	2012	114 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 736,00	15 975,00	GZO Czernichów
3	Dobrej wiadomości przez POKL	Aktywacja ludzi bezrobotnych	2011-2012	721 736,00	78 425,19	78 425,19	0,00	0,00	0,00	471 743,72	171 967,09	0,00	UG Czernichów
4	Pomóżmy dzieciom pomazać świat	Wytwarzanie wrażeń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych prowadzonych w systemie otwartej	2010-2012 r.	491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 757,00	214 278,00	8 365,00	0,00	GZO Czernichów
5	Przebudowa i remont obiektu rekreacyjno-sportowego w Mączybrodnie w Czernichowie na cele sportowe, kulturalne, rekreacyjne i edukacyjne	Poprawa infrastruktury turystycznej	2011-2013	11 347 128,00	2 272 516,56	0,00	1 336 138,06	936 378,50	0,00	0,00	5 384 782,34	3 769 825,10	UG Czernichów
6	Publikacja Gminy Czernichów dzisiaj i dziś	Promocja Gminy Czernichów	2012	44 000,00	0,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	UG Czernichów