



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lutego 2013 r.

Poz. 1328

UCHWAŁA NR XXV/244/2013 RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2013

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.026.536,07 zł**, (*zgodnie z załącznikiem nr 1*).

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

- 1) Dochody bieżące w wysokości – **20.092.279,96 zł**,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości - **8.934.256,11 zł**, w szczególności;
 - a) Dotacje i środki na finansowanie 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) **8.494.774,09 zł**; (*zgodnie z załącznikiem nr 13*)

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.039.346,97 zł**, (*zgodnie z załącznikiem nr 8*).

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę w wysokości **19.782.680,56 zł**, w szczególności na :
 - a) Wydatki jednostek budżetowych **15.762.951,56 zł** , w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.098.781,99 zł**,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4.664.170,56 zł**;
 - b) Dotacje na zadania bieżące na kwotę **948.906,00 zł** , *zgodnie z załącznikiem nr 12*
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **2.183.136,00 zł**;
 - d) Wydatki na obsługę długu na kwotę **636.867,00 zł**
 - e) 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 **250.820,00 zł**
- 2) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości **11.256.666,41 zł**, w szczególności na:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **11.256.666,41 zł**, (*zgodnie z załącznikiem nr 9*) w tym 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 (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) **9.664.966,41 zł**; (*zgodnie z załącznikiem nr 13*)

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **1.148.906,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 12.*

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.012.810,90 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w tym:

a) z kredytów **2.012.810,90 zł** ;

2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **4.663.684,92 zł**; w tym: **Kredyt-4.663.684,92 zł, Pożyczka - 0 zł, Wolne środki - 0 zł**

3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **2.650.874,02 zł**; w tym: **splata kredytów w kwocie 1.604.692,00 zł, splata pożyczki w kwocie 656.700,00 zł , splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 389.482,02 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 **1.464.149,00 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 2.*)

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości **240.582,00 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 3.*)

3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **100.003,56 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 4 .*)

4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości **476.676,00 zł** (*zgodnie z załącznikiem nr 5 .*)

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **170.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **150.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (*zgodnie z załącznikiem nr 6*)

2. Ustala się wydatki w wysokości **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, (*zgodnie z załącznikiem nr 6*).

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

§ 9. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi **26.600,00 zł** - *zgodnie z załącznikiem nr 7.*

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.663.684,92 zł** na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- **1.000.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **2.012.810,90 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych – **2.650.874,02 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 finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- **1.000.000,00zł** ,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- **2.012.810,90 -** ,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych – **2.650.874,02zł**.
 - 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 2013 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 XXV/244/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2013

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2013
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
		w tym: dochody bieżące	500,00
		■ 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.	500,00
2.	600	Transport i łączność	100 003,56
		w tym: dochody bieżące	100 003,56
		■ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 003,56
		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	9 075 256,11
		w tym: dochody bieżące	141 000,00
		■ 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.	97 000,00
		w tym: dochody majątkowe	8 934 256,11
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		■ 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.	8 884 256,11
4.	710	Działalność usługowa	25 000,00

		w tym: dochody bieżące	25 000,00
		■ Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
5.	750	Administracja publiczna	38 439,00
		w tym: dochody bieżące	38 439,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 239,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		■ wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		■ pozostałe odsetki	0,00
		w tym: dochody majątkowe	0,00
		■ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.,5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
		w tym: dochody bieżące	1 750,00
		■ 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	13 094 740,00
		w tym: dochody bieżące	13 094 740,00
		■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		■ podatek od nieruchomości	8 365 000,00
		■ podatek rolny	75 083,00
		■ podatek leśny	86 676,00
		■ podatek od środków transportowych	80 687,00
		■ podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		■ wpływy z opłaty targowej	50,00
		■ wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		■ podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00
		■ wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00

		■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw –renta planistyczna	0,00
		■ podatek dochodowy od osób fizycznych	3 714 144,00
		■ podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
		■ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
		■ wpływy z różnych dochodów	4 000,00
8.	758	Różne rozliczenia	4 423 258,00
		w tym: dochody bieżące	4 423 258,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	48 338,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 920,00
9.	801	Oświata i wychowanie	315 202,40
		w tym: dochody bieżące	315 202,40
		■ wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		■ 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.	145 202,40
10.	852	Pomoc Społeczna	1 787 387,00
		w tym: dochody bieżące	1 787 387,00
		■ 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	12 125,00
		■ Pozostałe odsetki	3 060,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 426 160,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	240 582,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		■ 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.	82 650,00
		■ wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	5 410,00

		■ wpływy z usług	400,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
		w tym: dochody bieżące	150 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	150 000,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		w tym: dochody bieżące	10 000,00
		■ wpływy z różnych opłat	10 000,00
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
		w tym: dochody bieżące	5 000,00
		■ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
Ogółem:			29 026 536,07

w tym:

- dochody bieżące	20 092 279,96
- dochody majątkowe	8 934 256,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 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	36239,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36239,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36239,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1750,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1750,00	
852			Pomoc Społeczna	1426160,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1402539,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1402539,00	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1995,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1995,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21626,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21626,00	
750			Administracja publiczna		36239,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		36239,00
			w tym: wydatki bieżące		36239,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		36239,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33439,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1750,00
			w tym: wydatki bieżące		1750,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		1750,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		1500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00

852		Pomoc Społeczna		1426160,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1402539,00
		w tym: wydatki bieżące		1402539,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		1402539,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		75502,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1634,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		1325403,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1995,00
		w tym: wydatki bieżące		1995,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		1995,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		1995,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21626,00
		w tym: wydatki bieżące		21626,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		21626,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		21626,00
Ogółem:			1464149,00	1464149,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 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	240582,00	
	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	8950,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8950,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29988,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	29988,00	
	85216		Zasiłki stałe	85999,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85999,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88427,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88427,00	
	85295		Pozostała działalność	27218,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	27218,00	

852		Pomoc Społeczna		240582,00
	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		8950,00
		w tym: wydatki bieżące		8950,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		8950,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8950,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz		29988,00
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29988,00
		w tym: wydatki bieżące		29988,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		29988,00
	85216	Zasiłki stałe		85999,00
		w tym: wydatki bieżące		85999,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		85999,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		88427,00
		w tym: wydatki bieżące		88427,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		88427,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84052,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4375,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
	85295	Pozostała działalność		27218,00
		w tym: wydatki bieżące		27218,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		27218,00
Ogółem:			240582,00	240582,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 r.

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

Nazwa zadania: odśnieżanie dróg powiatowych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody w złotych, groszach	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i Łączność	100003,56	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100003,56	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100003,56	0,00
600			Transport i Łączność	0,00	100003,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100003,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100003,56
Ogółem:				100003,56	100003,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 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	476676,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476676,00
Ogółem:				476676,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 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	170.000,00	756	75618	0480	Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000,00	851	85154	Różne
						Terapia	49.000,00			
						Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii	20 000,-	851	85153	Różne
Razem:		170.000,-				Razem:	170.000,-			

BUDŻET NA ROK 2013 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 /wynagrodzenie dla prowadzących grupy/	9.000
2	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny /praca z dziećmi oraz całymi rodzinami dysfunkcyjnymi/ wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących	30.000

3	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – oazy, zielone szkoły, obozy / dotacja /	20.000
4	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji pozostających w miejscu zamieszkania / dotacja /	10.000
5	Dofinansowanie detoksykacji dla pacjentów z Gminy Czernichów w PZOL Międzybrodzie Bialskie	1.000
6	Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	8.000
7	Wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum na basen w ramach promocji zdrowego stylu życia lub zajęcia pozalekcyjne /według uznania dyrektorów/	20.000
8	Wyjazdy integracyjne z elementami profilaktyki dla dzieci z przedszkoli	5.000
9	Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach	4.000
10	Udział w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy umysł”	4.000
11	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	1.500
12	Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/	3.000
13	Wyjazdy służbowe, delegacje	500
14	Wynagrodzenia członków Komisji	25.000
15	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	8.000
16	Opinie biegłych dot. uzależnień od alkoholu	1.000
RAZEM		150.000

BUDŻET W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Zajęcia edukacyjno-rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	1.000
2	Dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	15.000
3	Wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków	2.000
4	Wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia	2.000
RAZEM		20.000

Planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w roku 2013 170.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/244/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

**BUDŻET DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2013**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	26 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
			OGÓLEM	26 600,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/244/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych,gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 600,00
	01030	Izby Rolnicze	1 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
600		Transport i Łączność	978 679,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	476 676,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	476 676,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące	476 676,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 003,56
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	100 003,56
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	100 003,56
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 003,56
	60016	Drogi publiczne gminne	402 000,00
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	397 000,00
		w tym :	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	394 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 450,00
		<i>/świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
		■ wydatki majątkowe	5 000,00
		w tym :	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
630		Turystyka	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym :	0,00
		<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>	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 030 766,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 030 766,41
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	310 500,00
		w tym:	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	310 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 500,00
		■ wydatki majątkowe	9 720 266,41
		w tym:	
		<i>/inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 720 266,41
		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	9 664 966,41
710		Działalność usługowa	91 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	83 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00
	71035	Cmentarze	8 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	8 000,00
		/wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
750		Administracja publiczna	4 208 991,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36 239,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	36 239,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	36 239,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 960,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 279,00
	75022	Rady Gmin	109 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	109 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 572,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 812 572,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 809 572,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 241 222,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 350,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		■ wydatki majątkowe	1 100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	92 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	92 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00
	75095	Pozostała działalność	58 180,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	58 180,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	36 090,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 090,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		/dotacja na zadania bieżące	2 090,00
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	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 130,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	176 130,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	176 130,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	176 130,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 130,00
	75414	Obrona Cywilna	5 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	5 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	5 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	6 700,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	6 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00
757		Obsługa długu publicznego	636 867,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	636 867,00
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	636 867,00
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	636 867,00
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	100 000,00
		- rezerwa bieżąca	50 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 917 382,00
	80101	Szkoły Podstawowe	4 697 786,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 637 486,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 425 285,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 649 085,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 200,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 201,00
		■ wydatki majątkowe	60 300,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 931,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	129 931,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	121 940,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 339,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 601,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991,00

80104	Przedszkola	1 974 167,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	1 974 167,00
	/wydatki jednostek budżetowych	1 867 804,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 657 604,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 200,00
	/dotacja na zadania bieżące	30 000,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 363,00
80110	Gimnazja	1 723 069,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	1 723 069,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	1 635 572,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 430 172,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 400,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 497,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 192,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	123 192,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	123 192,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 592,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	637 148,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	637 148,00
	/wydatki jednostek budżetowych	478 828,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	428 628,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 200,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00

		<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>	155 820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	46 192,00
		■ wydatki bieżące	46 192,00
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	46 192,00
		w tym:	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 192,00
80148		Stołówki szkolne	584 897,00
		■ wydatki bieżące	584 897,00
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	578 261,00
		w tym:	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	346 929,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 332,00
		<i>/świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 636,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
		■ wydatki bieżące	1 000,00
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00
		w tym:	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	172 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	20 000,00
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000,00
		w tym:	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	120 000,00
		w tym:	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	84 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	30 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00
		■ wydatki bieżące	2 500,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące	2 500,00
852		Pomoc Społeczna	2 622 475,00
85202		Domy pomocy społecznej	34 425,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	34 425,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	34 425,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 425,00
85204		Rodziny zastępcze	47 040,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	47 040,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	47 040,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 040,00
85206		Wspieranie rodziny	17 373,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	17 373,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	17 373,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 373,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 539,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 415 539,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	55 076,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 442,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 634,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 463,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 045,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	11 045,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	11 045,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 945,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 719,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	127 719,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	7 031,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 525,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 688,00
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	86 799,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	86 799,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00

		<i>/świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 554,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	618 554,00
		w tym:	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	613 954,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	488 760,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 194,00
		<i>/świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 713,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	73 713,00
		w tym:	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	73 713,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 713,00
85295		Pozostała działalność	185 268,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	185 268,00
		w tym:	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	15 900,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 150,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		<i>/świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	74 368,00
		<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>	95 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 316,00
85401		Świetlice szkolne	238 209,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	238 209,00
		<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
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 890,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	32 000,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 107,00
		■ wydatki bieżące	2 107,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 107,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 050,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	0,00
		w tym ;	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja przedmiotowa	0,00
		■ wydatki majątkowe	257 300,00
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 300,00
		w tym ;	
		/dotacja celowa dla ZUP Isepnica	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	20 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	340 000,00

		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	340 000,00
		w tym:	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	340 000,00
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:	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000,00
		w tym ;	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów		406 250,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	396 250,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	396 250,00
		w tym ;	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	396 250,00
		■ wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym ;	
		<i>/inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
90095	Pozostała działalność		20 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	20 500,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	20 500,00
		w tym ;	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 640,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	126 000,00
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	96 000,00
		w tym ;	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
		<i>/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny</i>	30 000,00
	92116	Biblioteki	342 640,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	342 640,00
		w tym ;	
		<i>/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>	342 640,00
926		Kultura fizyczna	219 200,00
	92601	Obiekty sportowe	165 200,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	61 400,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	61 400,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		■ wydatki majątkowe	103 800,00
		w tym:	
		<i>/inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	103 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	54 000,00
		w tym ;	
		<i>/wydatki jednostek budżetowych</i>	19 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
		<i>/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny</i>	35 000,00

Razem	31 039 346,97
wydatki	31 039 346,97 zł
dochody	29 026 536,07 zł
deficyt budżetowy	2 012 810,90 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	19 782 680,56
w tym:	
I. Wydatki jednostek budżetowych	15 762 951,56
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 098 781,99
2. wyd. zw. z realizacją ich statut. zad.	4 664 170,56
II. świadczenia na rzecz osób fiz.	2 183 136,00
III. dotacje na zadania bieżące	948 906,00
IV. obsługa długu publicz.	636 867,00
	250 820,00
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	
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 256 666,41
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 256 666,41
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	9 664 966,41

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE NA 2013 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz .	§	kwota w zł.
1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne	700	70005	6050(671.114,53),6059(1.499.077,79),6057(7.494.774,09)	9 664 966,41
2	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00
3	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim-nawierzchnia boiska	926	92601	6050	34 600,00
4	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim	926	92601	6050	34 600,00
5	Remont , modernizacja Gm.Oś. Kultury w Tresnej (bud. obok UG Czer.)	700	70005	6050	25 300,00
6	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	926	92601	6050	34 600,00

7	Dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP Isepnica w Międzybrodzu Bialskim	900	90001	6210	200 000,00
8	Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodzu Bialskim	750	75023	6050	1 100 000,00
9	Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej, przysiółek ZONIE przy drodze woj. Nr 946	900	90015	6050	10 000,00
10	Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul. Słoneczna	600	60016	6050	5 000,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej we M. Bialskim - etap 2 zadanie 2- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury i Orionówka w Międz. Bialskim	900	90001	6050	57 300,00
12	Modernizacja instalacji wodnej , instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	60 300,00
	ogółem ;				11 256 666,41

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/244/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.	Treść	§	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu		4 663 684,92
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 663 684,92
	- 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	29 026 536,07
3.	Razem (1+2)		33 690 220,99
4.	Wydatki budżetu	902	31 039 346,97
5.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	1 604 692,00
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	389 482,02
8	Razem rozchody		2 650 874,02
9.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6)		33 690 220,99

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/244/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zestawienie przychodów i kosztów Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2013 rok

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	88 964,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	1 366 287,-
3.	Pozostałe odsetki	6 800,-
4.	Dotacja celowa	200 000,-
	OGÓLEM	1 662 051,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	1 360 651,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	615 277,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,-
3.	Wydatki majątkowe	200 000,-
4.	Fundusz obrotowy na koniec roku	97 100,-
	OGÓLEM	1 662 051,-

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	32 552,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	425 772,-
3.	Pozostałe odsetki	5 570,-
	OGÓLEM	463 894,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	425 814,-
	w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	235 749,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,-
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	36 480,-
	OGÓLEM	463 894,-

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2013 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	476 676,00	0,00	0,00	0,00	476676,00
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30000,00
3	801	80104	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
4	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30000,00
5	921	92116	0,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342640,00
6	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
7	851	85158	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00
13	750	75095	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2090,00
16	900	90001	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
RAZEM			0,00	342 640,00	711 266,00	0,00	0,00	95 000,00	1148906,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 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 2013 r.	Udział środków gminnych 2013 r.	Wydatki na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2013 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2012-2013	10.347.128,00	7 494 774,09	7 494 774,09	2.170.192,32	9 664 966,41	UG Czernichów
Razem					7 494 774,09	7 494 774,09	2.170.192,32	9 664 966,41	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV/244/2013

Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku

Lp.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy razem	Udział śr. Gminy w 2013 r.	Udział śr. Gminy w 2014 r.	Udział śr. Gminy w 2015 r.	Udział śr. Unijnych w 2012 r.	Udział śr. Unijnych w 2013 r.	Udział śr. Unijnych w 2014r. r.	Udział śr. Unijnych w 2015 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2012-2013	10.347.128,00	2.272.516,56	2.170.192,32 (w tym k.niekwalif.(6050)-671.114,53)	0,00	0,00	579.837,35	7494774,09	0,00	0,00	UG Czernichów
2	Akademia rozwoju - lepszy start w edukację	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2013	114711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91611,00	23100,00	0,00	0,00	GZO Czernichów

3	Aktywna integracja w Gminie Czernichów	Aktywacja ludzi bezrobotnych	2013	190000,00	24700,00	12350,00	0,00	0,00	82650,00	82650,00	0,00	0,00	GOPS Czernichów
4	Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2013-2015	444200,00	35536,00	10617,60	16240,00	8678,40	0,00	122102,40	186760,00	99801,60	GZO Czernichów