

**UCHWAŁA NR XI/95/2015
RADY GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2016

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 2015 roku, poz. 1515 z późn. zmianami), oraz art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Czernichowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.588.551,00 zł**, *(zgodnie z załącznikiem nr 1)*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości – **20.828.551,00 zł**,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości - **760.000,00 zł**,

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.346.023,93 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 **19.579.102,89 zł**, w szczególności na:
 - a) **Wydatki jednostek budżetowych 16.240.891,34 zł**, w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.760.146,71 zł**
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4.480.744,63 zł**
 - c) Dotacje na zadania bieżące na kwotę **667.642,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem nr 11*
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **2.103.979,55 zł**;
 - e) Wydatki na obsługę długu na kwotę **566.590,00 zł**
 - 2) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości **766.921,04 zł**, w szczególności na:
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **766.921,04 zł**, *(zgodnie z załącznikiem nr 9)*

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **667.642,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 11.*

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.242.527,07 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1.242.527,07 zł**, w tym:
 - a) **spłata kredytów w kwocie 912.480,00 zł**,
 - b) **spłata pożyczek w kwocie 330.047,07 zł**
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **0,00 zł**
 - 1) **Planowane Kredyty - 0,00 zł**,

- 2) **Planowana Pożyczka - 0,00 zł,**
- 3) **Wolne środki - 0 zł**
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.242.527,07 zł;** w tym:
 - 1) **splata kredytów w kwocie 912.480,00 zł,**
 - 2) **splata pożyczek w kwocie 330.047,07 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 40.000,00 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 **1.397.186,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2.)**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości **423.677,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3.)**
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0,00 zł.**
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości **240.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)**

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **145.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, **(zgodnie z załącznikiem nr 5)**
2. Ustala się wydatki w wysokości **35.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **(zgodnie z załącznikiem nr 5).**
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **621.210,00 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania . określone w art. 6 ust 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zmianami).
4. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10 000,00 zł.**
5. Ustala się plan zwrotu dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **15.200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)**

§ 8.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim **(zgodnie z załącznikiem Nr 12)**

§ 9.

1. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi **14.418,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.**

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

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.871.098,07 zł** na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **800.000,00zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych – **1.071.098,07zł**.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - 1) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **800.000,00zł**,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **1.071.098,07zł**.
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do budżetu oraz dokonywania zmian finansowych w istniejących zadaniach inwestycyjnych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 XI/95/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2016
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	614,00
		w tym: dochody bieżące	614,00
		■ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	614,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	921 928,00
		w tym: dochody bieżące	161 928,00
		■ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 928,00
		■ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	114 000,00
		■ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	760 000,00
3	710	Działalność usługowa	60 000,00
		w tym: dochody bieżące	60 000,00
		■ Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
4	750	Administracja publiczna	46 258,00
		w tym: dochody bieżące	46 258,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 058,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		■ wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	0,00
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
		w tym: dochody bieżące	2 100,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
6	752	Obrona narodowa	300,00
		w tym: dochody bieżące	300,00

		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 074 098,00
		w tym: dochody bieżące	13 074 098,00
		■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00
		■ wpływy z podatku od nieruchomości	7 426 473,00
		■ wpływy z podatku rolnego	51 086,00
		■ wpływy z podatku leśnego	117 907,00
		■ wpływy z podatku od środków transportowych	116 560,00
		■ wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		■ wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		■ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	200 000,00
		■ wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - opłaty za śmieci	0,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 566 572,00
		■ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
		■ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00
		■ wpływy z różnych dochodów	5 800,00
8	758	Różne rozliczenia	4 674 908,00
		w tym: dochody bieżące	4 674 908,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	4 639 440,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	35 468,00
9	801	Oświata i wychowanie	564 630,00
		w tym: dochody bieżące	564 630,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	216 630,00

		■ wpływy z różnych dochodów	163 000,00
10	852	Pomoc Społeczna	1 602 505,00
		w tym: dochody bieżące	1 602 505,00
		■ 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	12 150,00
		■ wpływy z pozostałych odsetek	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	1 358 728,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	207 047,00
		■ Dochody jednostek samorządu terytorialnego 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.	0,00
		■ wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	3 320,00
		■ wpływy z usług	1 200,00
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 210,00
		w tym: dochody bieżące	631 210,00
		■ wpływy z różnych opłat	10 000,00
		■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621 210,00
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		w tym: dochody bieżące	10 000,00
		■ wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		■ wpływy z różnych opłat	5 000,00
Ogółem:			21 588 551,00

w tym:

- dochody bieżące

20 828 551,00

- dochody majątkowe

760 000,00

**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	36 058,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36 058,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 058,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
852			Pomoc Społeczna	1 358 728,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 489,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 489,00	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 305,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 305,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 934,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 934,00	
750			Administracja publiczna		36 058,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		36 058,00
			w tym: wydatki bieżące		36 058,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		36 058,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 658,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00
			w tym: wydatki bieżące		2 100,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		2 100,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		1 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
752			Obrona narodowa		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
			w tym: wydatki bieżące		300,00

			/ wydatki jednostek budżetowych		300,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
852			Pomoc Społeczna		1 358 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 340 489,00
			w tym: wydatki bieżące		1 340 489,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		78 214,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		75 180,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 034,00
			/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 262 275,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 305,00
			w tym: wydatki bieżące		2 305,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		2 305,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		2 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 934,00
			w tym: wydatki bieżące		15 934,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		15 934,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		15 934,00
Ogółem:				1 397 186,00	1 397 186,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych,groszach	
801			Oświata i wychowanie	216 630,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 930,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	33 930,00	
	80104		Przedszkola	182 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	182 700,00	
852			Pomoc Społeczna	207 047,00	
	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	9 803,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9 803,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 668,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	33 668,00	
	85216		Zasiłki stałe	74 425,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 425,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00	
	85295		Pozostała działalność	28 183,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	28 183,00	
801			Oświata i wychowanie		216 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 930,00
			w tym: wydatki bieżące		33 930,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		33 930,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 930,00
	80104		Przedszkola		182 700,00
			w tym: wydatki bieżące		182 700,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		182 700,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 700,00
852			Pomoc Społeczna		207 047,00
	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		9 803,00
			w tym: wydatki bieżące		9 803,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		9 803,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 803,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz		33 668,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 668,00
			w tym: wydatki bieżące		33 668,00
			/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 668,00

	85216		Zasiłki stałe		74 425,00
			w tym: wydatki bieżące		74 425,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		60 968,00
			w tym: wydatki bieżące		60 968,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		60 968,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 593,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 375,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
	85295		Pozostała działalność		28 183,00
			w tym: wydatki bieżące		28 183,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 183,00
Ogółem:				423 677,00	423 677,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**DOTACJE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Nazwa zadania: usługi transportowe na terenie gminy Czernichów

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja w złotych
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i Łączność	240 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
			Ogółem:	240 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/95/2015

Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 grudnia 2015 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	90 600,00	851	85154	Różne
						2. Terapia	54 400,00	851	85154	Różne
						3. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii	35 000,00	851	85153	Różne
Razem:		180.000,-				Razem:	180.000,-			

**BUDŻET NA REALIZACJĘ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI NA ROK 2016.**

Lp. Nazwa zadania	Kwota
1. Punkt informacyjno-konsultacyjny, spotkania grup samopomocowych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	10.400
2. Punkt informacyjno-konsultacyjny, praca z dziećmi oraz całymi rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii /realizator GOPS Czernichów/	36.000
3. Dofinansowanie wyjazdu na wypoczynek podczas wakacji, na którym zostanie zrealizowany program profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży /dotacja/ 10.000 stowarzyszenia, 5000 nie związane z sektorem finansów publ.	15.000
4. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	8.000
5. Wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum na basen w ramach promocji zdrowego stylu życia lub zajęcia pozalekcyjne	17.000
6. Profilaktyki dla dzieci z przedszkoli	2.000
7. Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach	3.000
8. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	2.000
9. Zajęcia z dziedziny kultury – jako forma organizacji wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Czernichów	4.000
10. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/	3.000
11. Wyjazdy służbowe, delegacje	500
12. Wynagrodzenia członków Komisji	25.000
13. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	14.100
14. Opinie biegłych dot. uzależnień od alkoholu	1.000
15. Zaadoptowanie pomieszczenia na dodatkowy punkt informacyjno-konsultacyjny w Międzybrodziu Bialskim	4.000
<u>RAZEM</u>	<u>145.000</u>

**BUDŻET NA REALIZACJĘ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK W 2016**

1. Dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	15.000
2. Wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków,	1.500
3. Wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia	1.000
4. Kampania profilaktyczna dotycząca narkotyków dla dzieci, młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych	17.500
Razem	35.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2016**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 218,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			OGÓŁEM	14 418,00

**PLAN NA ROK 2016 DOTYCZĄCY ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI I ODSETEK OD
DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ
WYSOKOŚCI**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	15 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00

			mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85216		Zasiłki stałe	800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
			OGÓŁEM	15 200,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych,gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	31 300,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	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	737 660,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	240 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące	240 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	497 660,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	457 660,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	453 660,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 660,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		■ wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 104,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 104,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	212 255,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	211 955,00

		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 355,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 600,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		■ wydatki majątkowe	213 849,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 849,00
710		Działalność usługowa	109 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	103 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	103 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00
	71035	Cmentarze	6 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	6 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	6 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00
750		Administracja publiczna	3 315 826,90
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36 058,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	36 058,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	36 058,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 658,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	75022	Rady Gmin	106 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	106 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym:	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 676,47
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 921 676,47
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 914 676,47
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 310 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 576,47
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		■ wydatki majątkowe	122 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00
	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	23 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	75095	Pozostała działalność	106 592,43
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	106 592,43
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	88 592,43
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 592,43

		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 100,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	162 200,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	162 200,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	162 200,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00
	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	5 600,00
		w tym:	

		■ wydatki bieżące	5 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	5 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
757		Obsługa długu publicznego	566 590,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	566 590,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	566 590,00
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	566 590,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		■ wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		■ rezerwy ogólne	50 000,00
		- rezerwa bieżąca	50 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 640 717,24
	80101	Szkoły Podstawowe	4 529 571,71
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 351 331,67
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	4 166 590,67
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 711 531,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 059,21
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 741,00
		■ wydatki majątkowe	178 240,04
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 240,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 419,60
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	133 419,60
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	126 927,60
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 427,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 492,00
	80104	Przedszkola	1 811 764,37
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 811 764,37
		/wydatki jednostek budżetowych	1 732 422,37
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 543 072,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 350,00
		/dotacja na zadania bieżące	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 342,00
	80110	Gimnazja	1 528 595,11
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 528 595,11
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 459 420,11
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 307 320,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 100,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 175,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	94 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	94 800,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 600,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 388,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	488 388,00
		/wydatki jednostek budżetowych	485 730,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 860,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 870,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	40 296,93

		■ wydatki bieżące	
		/wydatki jednostek budżetowych	40 296,93
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 296,93
	80148	Stołówki szkolne	800 203,97
		■ wydatki bieżące	800 203,97
		/wydatki jednostek budżetowych	789 106,97
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 206,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 900,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 097,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 000,00
		■ wydatki bieżące	200 000,00
		/wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	13 677,55
		■ wydatki bieżące	13 677,55
		/wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 677,55
851		Ochrona zdrowia	183 902,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	35 000,00
		/wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	145 000,00

		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	15 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 902,00
		■ wydatki bieżące	3 902,00
		w tym:	
		/dotacja na zadania bieżące	3 902,00
852		Pomoc Społeczna	2 621 110,00
	85202	Domy pomocy społecznej	83 088,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	83 088,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	83 088,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 088,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	3 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 310,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	23 310,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	23 310,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 110,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 489,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 353 489,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	81 214,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 180,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 034,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 275,00
		/dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 258,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	12 258,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	12 108,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 108,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/dotacja na zadania bieżące	150,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 166,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	142 166,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	7 298,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 698,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 368,00
		/dotacja na zadania bieżące	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 565,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	6 565,00
		w tym:	

		/wydatki jednostek budżetowych	1 565,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	75 225,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	75 225,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 425,00
		/dotacja na zadania bieżące	800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 955,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	734 955,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	729 755,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	590 005,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 750,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 551,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	59 551,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	59 551,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 551,00
	85295	Pozostała działalność	87 003,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	87 003,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	50,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 253,00

		/dotacja na zadania bieżące	700,00
		/wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 886,78
	85401	Świetlice szkolne	290 325,20
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	290 325,20
		/wydatki jednostek budżetowych	272 249,20
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 049,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 076,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	22 600,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 961,58
		■ wydatki bieżące	1 961,58
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 961,58
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 746,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	70 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	621 210,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	621 210,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	621 210,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 856,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 354,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00

		w tym:	
		■ wydatki bieżące	180 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	50 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 536,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	23 536,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	23 536,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 536,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	280 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	280 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	280 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	28 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	28 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	28 000,00

		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 990,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 900,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	227 900,00
		/wydatki jednostek budżetowych	194 400,00
		w tym ;	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 400,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	33 500,00
	92116	Biblioteki	333 090,00
		w tym:	0,00
		■ wydatki bieżące	333 090,00
		w tym ;	0,00
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	333 090,00
926		Kultura fizyczna	288 891,01
	92601	Obiekty sportowe	215 891,01
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	103 059,01
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	102 759,01
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 159,01
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		■ wydatki majątkowe	112 832,00
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 832,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	73 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	30 000,00
Razem			20 346 023,93

wydatki	20 346 023,93 zł
dochody	21 588 551,00 zł
deficyt budżetowy	- 1 242 527,07 zł

WYDATKI BIEŻĄCE	19 579 102,89
------------------------	----------------------

w tym:

I. Wydatki jednostek budżetowych	16 240 891,34
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760 146,71
2. wyd. zw. z realizacją ich statut. zad.	4 480 744,63
II. świadczenia na rzecz osób fiz.	2 103 979,55
III. dotacje na zadania bieżące	667 642,00
IV. obsługa długu publicz.	566 590,00
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	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE	766 921,04
--------------------------	-------------------

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 921,04
1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE na 2016 rok

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.
1.	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	190 000,00
2.	Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców , sołtysa i Rady Sołeckiej Tresna	700	70005	6050	23 849,00
3.	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły - kompleksowe zagospodarowanie "terenu rekreacyjno-sportowego "	926	92601	6050	28 944,00
4.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum w Międzybrodzu Bialskim	926	92601	6050	28 944,00
5.	Zakup urządzeń na plac rekreacyjny dla dzieci w Międzybrodzu Żywieckim wraz z wyrównaniem terenu	926	92601	6050	28 944,00
6.	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w Międz. Żywieckim przy ZS	801	80101	6050	40 000,00
7.	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Międz. Bialskim	801	80101	6050	70 000,00
8.	Modernizacja pomieszczeń w ZS Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	50 740,04
9.	Zakup czytnika wraz z drukarką do inwentaryzacji	750	75023	6050	10 000,00
10.	Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodzu Bialskim	750	75023	6050	74 000,00
11.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem(księgowość- 3szt, sekretariat - 1szt,ewidencja ludności- 1szt)	750	75023	6050	21 000,00
12.	Zakup serwera backupa zawierającego kopie danych UG Czernichów	750	75023	6050	17 000,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej i Krępli w Tresnej	900	90001	6050	70 000,00
14.	Modernizacja drogi gminnej przy u. Gancarzy w Tresnej	600	60016	6050	40 000,00
15.	Budowa siłowni zewnętrznych w Czernichowie i w Międzybrodzu Bialskim	926	92601	6050	26 000,00
16.	Projekt budowy wodociągu w przysiółkach Zątki , Mysłajki, ,Ubocz i Waleczki w M. Bialskim	010	01010	6050	30 000,00

17.	Modernizacja instalacji Co w budynku ZS Nr 1 w Międz. Bialskim	801	80101	6050	17 500,00
	ogółem ;				766 921,04

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	Treść	§	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu		0,00
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy	950	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Dochody budżetu	901	21 588 551,00
3.	Razem (1+2)		21 588 551,00
4.	Wydatki budżetu	902	20 346 023,93
5.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	912 480,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	330 047,07
7	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
8	Razem rozchody		1 242 527,07
9.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6)		21 588 551,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/95/2015

Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY CZERNICHÓW W 2016 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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
4	921	92116	0,00	333 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 090,00
5	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6	851	85158	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00
7	852	85212	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RAZEM			0,00	333 090,00	256 052,00	0,00	0,00	78 500,00	667 642,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Zestawienie przychodów i kosztów
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2016 rok**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	38 500,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	472 506,-
3.	Pozostałe odsetki	5 100,-
	OGÓŁEM	516 106,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	465 756,-
	w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	270 856,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,-
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	45 100,-
	OGÓŁEM	516 106,-

Zestawienie przychodów i kosztów

Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim na 2016 rok

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	112 100,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	1 558 020,-
3.	Pozostałe odsetki	5 800,-
	OGÓŁEM	1 675 920,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	1 540 660,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	728 182,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,-
4.	Fundusz obrotowy na koniec roku	121 360,-
	OGÓŁEM	1 675 920,-