

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.06.2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 461 781,90 | 96 443,72 | 558 225,62 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 94 515,00 | 94 515,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 80 337,75 | 80 337,75 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 14 177,25 | 14 177,25 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 381 781,90 | 1 928,72 | 383 710,62 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 57 267,28 | 1 928,72 | 59 196,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 913 200,00 | 5 000,00 | 1 918 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 37 800,00 | 5 000,00 | 42 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 500,00 | 5 000,00 | 36 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 865 894,41 | 11 800,00 | 4 877 694,41 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| Razem: | | | | 20 309 773,31 | 113 243,72 | 20 423 017,03 |

Załącznik Nr1a
do Uchwały Nr 148/XV/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.06.2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| 900 | <u>90002</u> | 2020 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 800,00 |
| | | | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>11 800,00</u> |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 800,00 |
| | | | Razem | 11 800,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.06.2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 006 238,11 | 15 000,00 | 6 021 238,11 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 006 238,11 | 15 000,00 | 6 021 238,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 520,77 | 15 000,00 | 228 520,77 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 833 117,13 | 0,00 | 1 833 117,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 098,00 | 0,00 | 40 098,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 432,00 | 530,14 | 29 962,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 718,00 | - 530,14 | 2 187,86 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 639 784,13 | 0,00 | 1 639 784,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 3 720,83 | 38 720,83 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 163,00 | - 3 720,83 | 28 442,17 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 507 010,90 | 102 002,60 | 4 609 013,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 502 393,00 | - 1 182,01 | 2 501 210,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 526,00 | 2 263,01 | 49 789,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 198,55 | 2 198,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 324,00 | - 3 643,57 | 88 680,43 |
| | 80104 | | Przedszkola | 99 840,00 | 94 515,00 | 194 355,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 676,80 | 8 676,80 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 531,20 | 1 531,20 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 250,35 | 1 250,35 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 220,65 | 220,65 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 55 463,35 | 55 463,35 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 787,65 | 9 787,65 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 556,00 | 4 556,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 804,00 | 804,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 391,25 | 10 391,25 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 833,75 | 1 833,75 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80110 | | Gimnazja | 927 890,00 | 0,00 | 927 890,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 522,93 | 5 222,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 670,00 | - 522,93 | 38 147,07 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 135 343,00 | - 530,14 | 134 812,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 718,00 | - 530,14 | 2 187,86 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 409 840,90 | 9 199,75 | 419 040,65 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 651,90 | 127,50 | 32 779,40 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 762,10 | 22,50 | 5 784,60 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 318,10 | 722,50 | 128 040,60 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 467,90 | 127,50 | 22 595,40 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 97 635,15 | 10 079,41 | 107 714,56 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 229,73 | 1 778,72 | 19 008,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 059,00 | - 3 658,38 | 24 400,62 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 79 590,00 | 10 662,03 | 90 252,03 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 700,00 | - 500,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 890,00 | 11 162,03 | 88 052,03 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 657,00 | 805,03 | 2 462,03 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 787,00 | 586,00 | 1 373,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 133,00 | 197,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 6 530,00 | 9 530,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | - 2 100,00 | 2 300,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 117,00 | 4 483,00 | 9 600,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 12 275,00 | 725,00 | 13 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 179 928,60 | 6 359,00 | 2 186 287,60 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 725 000,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 265,07 | 1 265,07 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 359,00 | - 265,07 | 1 093,93 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 171 362,00 | 1 359,00 | 172 721,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 359,00 | 3 359,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 600,00 | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 536,00 | 460,28 | 10 996,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 436,00 | - 1 060,28 | 4 375,72 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 71 837,60 | 5 000,00 | 76 837,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 800,00 | 5 000,00 | 63 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 181,00 | - 1 359,00 | 98 822,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 100 181,00 | - 1 359,00 | 98 822,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 359,00 | - 1 359,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 493 882,54 | 12 042,00 | 5 505 924,54 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 387 510,28 | - 2 718,00 | 3 384 792,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 515,00 | - 4 000,00 | 46 515,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 718,00 | - 2 718,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 326 115,36 | 3 969,86 | 330 085,22 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 246 115,36 | 3 969,86 | 250 085,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 893,70 | 3 000,00 | 57 893,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 407,66 | 1 500,00 | 23 907,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 718,00 | - 530,14 | 2 187,86 |
| Razem: | | | 21 546 623,99 | 148 676,49 | 21 695 300,48 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.06.2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 098,00 | 0,00 | 40 098,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 098,00 | 0,00 | 40 098,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 432,00 | 530,14 | 29 962,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 718,00 | - 530,14 | 2 187,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 734 600,00 | 0,00 | 1 734 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 725 000,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 265,07 | 1 265,07 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 359,00 | - 265,07 | 1 093,93 |
| Razem: | | | | 2 072 732,64 | 0,00 | 2 072 732,64 |

Załącznik Nr2b
do Uchwały Nr 148/XV/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.06.2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| 900 | <u>90002</u> | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 760,00 |
| | | | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>14 760,00</u> |
| | | | Zakup usług pozostałych | 14 760,00 |
| | | | Razem | 14 760,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 20 423 017,03 |
| 2. | Wydatki | | 21 695 300,48 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 272 283,45 |
| Przychody ogółem: | | | 5 070 643,36 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 599 584,47 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 250 783,10 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 29 184,02 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 191 091,77 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 798 359,91 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 885 470,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 164 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 748 889,91 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 148/XV/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.06.2012 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w
2012 r.**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|------------|--------------|------|------------------|---|------------|--------------|------|------------------|
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | § | Plan | Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | 756 | 75618 | 0480 | 30 000,00 | | 851 | 85154 | 3110 | 2 462,03 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4110 | 1 373,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4120 | 197,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4170 | 9 530,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 2 300,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 9 600,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4410 | 13 000,00 |
| Razem | 756 | 75618 | | 30 000,00 | Razem | 851 | 85154 | | 38 462,03 |
| | | | | | Gminny Program Przeciwdziałani a Narkomanii | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4170 | 1 700,00 |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4210 | 500,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem | 851 | 85153 | | 2 200,00 |
| Ogółem | | | | 30 000,00 | | 851 | | | 40 662,03 |