

	■ wydatki bieżące	98 600,00
75023	Urzędy Gmin	2 132 368,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	2 132 368,00
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 535 298,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	148 000,00
75095	Pozostała działalność	21 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	21 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 771,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 500,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	100 500,00
	■ wydatki majątkowe	0,00
75414	Obrona Cywilna	47 271,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	47 271,00
	w tym :	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	9 971,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	5 000,00
	■ wydatki majątkowe	8 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 489,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 489,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	47 489,00
757	Obsługa długu publicznego	205 828,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	205 828,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	205 828,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	w tym:	
	■ rezerwy ogólne	50 000,00
	- rezerwa bieżąca	50 000,00
	■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00
	■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu oświaty	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 222 262,00
80101	Szkoły Podstawowe	3 627 093,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	3 177 093,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 431 056,00
	■ wydatki majątkowe	450 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 740,00
	■ wydatki bieżące	93 740,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	78 878,00
80104	Przedszkola	1 219 086,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	1 219 086,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	925 132,00
80110	Gimnazja	1 376 349,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	1 376 349,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 110 318,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 600,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	99 600,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 800,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340 099,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	340 099,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	295 254,00
80148	Stołówki szkolne	466 295,00
	■ wydatki bieżące	466 295,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	320 995,00
851	Ochrona zdrowia	165 000,00

85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	150 000,00
	w tym : dotacje / pożytek publiczny /	30 000,00
852	Pomoc Społeczna	2 217 791,00
85202	Domy pomocy społecznej	21 187,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	21 187,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 179,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	1 474 179,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 856,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 788,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	16 788,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 551,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	279 551,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 337,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	332 337,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	284 926,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 668,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	20 668,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	20 668,00
85295	Pozostała działalność	68 081,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	68 081,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 371,00
85401	Świetlice szkolne	124 371,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	124 371,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	106 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 800,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 400,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	94 400,00
	w tym :	
	- dotacja przedmiotowa	94 400,00
	■ wydatki majątkowe	1 110 000,00
	- dotacja celowa	60 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	140 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 100,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	54 100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 800,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	8 800,00
	■ wydatki majątkowe / dotacja /	32 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	312 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	312 000,00
90095	Pozostała działalność	32 500,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	32 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 700,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	182 200,00
	w tym : dotacje (pożytek publicznych)	20 000,00
	■ wydatki majątkowe	37 500,00
92116	Biblioteki	264 900,00
	w tym:	
	■ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 900,00
926	Kultura fizyczna i sport	113 765,00
92601	Obiekty sportowe	33 765,00
	w tym:	
	■ wydatki majątkowe	33 765,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	80 000,00
	w tym ; dotacje (pożytek publicznych)	40 000,00
	Razem	16 762 277,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/127/2007
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na rok 2008.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE
GMINY NA ROK 2008.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY, CZERNICHÓW
Zbigniew Kotyja

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.
1	Dotacja celowa dla ZUP Isepica Międzybrodzie Bialskie	900	90001	6210	60 000,00
2	Zakup aparatu prądowłocznego dla Zespołu Reagowania Kryzysowego	754	75421	6060	8 000,00
3	Budowa hali sportowej w Czernichowie	801	80101	6050	375 000,00
4	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Czernichów	900	90001	6050	1 050 000,00
5	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Czernichowie	700	70005	6050	37 500,00
6	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Między Bialskim	700	70005	6050	200 000,00
7	Budowa schroniska dla zwierząt	900	90013	6300	32 000,00
8	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w gminie Czernichów	801	80101	6050	75 000,00
9	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	926	92601	6050	33 765,00
10	Przebudowa obiektów publicznej infrastruktury kultury w gminie Czernichów	921	92105	6050	37 500,00
11	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00
12	Budowa wiat przystankowych w Tresnej	600	60016	6050	30 000,00
	ogółem ;				1 968 765,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY, CZERNICHÓW
Zbigniew Kotyja

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/127/2007 z 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 r.

Nakłady i źródła finansowania inwestycji
Wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania źródła finansowania	Okres realizacji zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Nakłady ogółem w zł.	W roku 2006	W roku 2007	W roku 2008	W roku 2009	W roku 2010	W roku 2011	W roku 2012
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie	2007 - 2010	Gminny Zespół Oświatowy	5 106 300,00		106 300,00	375 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00		
	Źródła finansowania:										
	- z budżetu			856 300,00		106 300,00	375 000,00	375 000,00	0,00		
	- z kredytów i pożyczek			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła środki UE			4 250 000,00		0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00		
2.	Przebudowa Ośrodka zdrowia w Czernichowie	2008 - 2010	Urząd Gminy Czernichów	500 000,00			37 500,00	250 000,00	212 500,00		
	Źródła finansowania:										
	- z budżetu			75 000,00			37 500,00	37 500,00	0,00		
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			425 000,00			0,00	212 500,00	212 500,00		
3.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Międzybrodziu Bialskim	2008- 2010	Urząd Gminy Czernichów	2 000 000,00			200 000,00	950 000,00	850 000,00		
	Źródła finansowania:										
	- z budżetu			300 000,00			200 000,00	100 000,00	0,00		
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			1 700 000,00			0,00	850 000,00	850 000,00		

4.	Przebudowa i remont obiektów publicznej infrastruktury kultury w gminie Czernichów	2008-2010	Urząd Gminy Czernichów	500 000,00			37 500,00	250 000,00	212 500,00		
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			75 000,00			37 500,00	37 500,00	0,00		
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			425 000,00			0,00	212 500,00	212 500,00		
5.	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czernichów	2009-2012	Urząd Gminy Czernichów	30 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			4 500 000,00			750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			25 500 000,00			4 250 000,00	4 250 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
6.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernichów	2009-2011	Urząd Gminy Czernichów	6 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			900 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			5 100 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
7.	Przebudowa, remont i wyposażenie przedszkolnych i szkolnych obiektów w gminie Czernichów.	2008-2010	Gminny Zespół Oświatowy	1 000 000,00			75 000,00	500 000,00	425 000,00		
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			150 000,00			75 000,00	75 000,00	0,00		
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			850 000,00			0,00	425 000,00	425 000,00		
8.	Budowa przyszłolnych obiektów sportowych w gminie Czernichów	2009-2010	Urząd Gminy Czernichów	1 000 000,00				500 000,00	500 000,00		
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			150 000,00			75 000,00	75 000,00	0		
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0	0	0		
	- z dotacji, inne źródła			850 000,00			425 000,00	425 000,00			
9.	Utworzenie świetlicy na cele kulturalno – społeczne w gminie Czernichów	2009 - 2010	Urząd Gminy Czernichów	300 000,00				150 000,00	150 000,00		
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			75 000,00			37 500,00	37 500,00			
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00			
	- z dotacji, inne źródła			225 000,00			112 500,00	112 500,00			

10.	Budowa infrastruktury sportowej LKS Magurka	2009 - 2010	Urząd Gminy Czernichów	500 000,00				250 000,00	250 000,00		
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			75 000,00			37 500,00	37 500,00			
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00			
	- z dotacji, inne źródła			425 000,00			212 500,00	212 500,00			
11.	Budowa Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych w gminie	2009-2011	Urząd Gminy Czernichów	3 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			450 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			2 550 000,00			850 000,00	850 000,00	850 000,00		
12.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Czernichów	2008-2011	Urząd Gminy Czernichów	21 000 000,00			1 050 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 950 000,00	
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			3 150 000,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			17 850 000,00			0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	
13.	Promocja turystyczna gminy Czernichów	2009-2010	Urząd Gminy Czernichów	200 000,00				100 000,00	100 000,00		
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			30 000,00			15 000,00	15 000,00			
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00			
	- z dotacji, inne źródła			170 000,00			85 000,00	85 000,00			
14.	Budowa systemu informacji turystycznej w gminie Czernichów	2009-2010	Urząd Gminy Czernichów	1 000 000,00				500 000,00	500 000,00		
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			150 000,00			75 000,00	75 000,00			
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00			
	- z dotacji, inne źródła			850 000,00			425 000,00	425 000,00			
15.	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	2009-2010	Urząd Gminy Czernichów	500 000,00				250 000,00	250 000,00		
	Zróżnicowanie finansowania:										
	- z budżetu			125 000,00			62 500,00	62 500,00			
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00			
	- z dotacji, inne źródła			375 000,00			187 500,00	187 500,00			

16.	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	2008-2010	Urząd Gminy Czernichów	450 204,40			33 765,00	225 102,20	191 337,20		
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu			67 530,00			33 765,00	33 765,00	0,00		
	- z kredytów i pożyczek			0,00			0,00	0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			382 674,40			0,00	191 337,20	191 337,20		
17.	Remont i wyposażenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzybrodziu Bialskim.	2009-2010	Urząd Gminy Czernichów	77 325,20				38 662,60	38 662,60		
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu			7 477,20				3 738,60	3 738,60		
	- z kredytów i pożyczek			0,00				0	0		
	- z dotacji, inne źródła			69 848,00				34 924,00	34 924,00		
18.	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Międzybrodziu Bialskim	2004 - 2009	Urząd Gminy Czernichów	285 000,00	0,00	20 000,00	0,00	35 000,00			
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu gminy			95 000,00	0,00	20 000,00	0,00	35 000,00			
	- z pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- z dotacji, inne źródła			190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.	Lokalna aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Czernichów (działanie 6.3)	2009-2010	Gminny Zespół Oświatowy	50 000,00				25 000,00	25 000,00		
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu gminy			0,00				0,00	0,00		
	- z pożyczek			0,00				0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			50 000,00				25 000,00	25 000,00		
	środki UE										
20.	Program poprawy mobilności i aktywności społecznej w gminie Czernichów (działanie 7.3)	2009-2010	Gminny Zespół Oświatowy	50 000,00				25 000,00	25 000,00		
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu gminy			0,00				0,00	0,00		
	- z pożyczek			0,00				0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			50 000,00				25 000,00	25 000,00		
	środki UE										

21.	Nowoczesna edukacja przedszkolna w gminie Czernichów (działanie 9.1.1)	2009-2011	Gminny Zespół Oświatowy	600 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu gminy			38 580,00				12 860,00	12 860,00	12 860,00	
	- z pożyczek			0,00				0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			561 420,00				187 140,00	187 140,00	187 140,00	
	środki UE										
22.	Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży w gminie Czernichów (działanie 9.1.2)	2009-2011	Gminny Zespół Oświatowy	600 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu gminy			38 580,00				12 860,00	12 860,00	12 860,00	
	- z pożyczek			0,00				0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, inne źródła			561 420,00				187 140,00	187 140,00	187 140,00	
	środki UE										
23.	Lokalna inicjatywa edukacyjna w gminie Czernichów (działanie 9.5.)	2009-2010	Gminny Zespół Oświatowy	50 000,00				25 000,00	25 000,00		
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu gminy			0,00				0,00	0,00		
	- z pożyczek			0,00				0,00	0,00		
	- z dotacji, inne źródła			50 000,00				25 000,00	25 000,00		
	środki UE										
24.	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Czernichów	2008-2010	Urząd Gminy Czernichów	1 146 927,00			491 771,00	354 411,00	300 745,00		
	Zróżdła finansowania:										
	- z budżetu gminy			58 500,00			25 500,00	18 000,00	15 000,00		
	- z pożyczek			1 088 427,00			466 271,00	336 411,00	285 745,00		
	- z dotacji, inne źródła			0,00			0,00	0,00	0,00		
	środki UE										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW

Zbigniew Kotrys

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/127/2007
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na 2008 rok
**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	Treść	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu	1 842 726,00
	w tym:	
	- pożyczka na prefinansowanie	0,00
	- wolne środki	0,00
	- kredyty	1 376 455,00
	- pożyczka WFOŚ i GW	466 271,00
2.	Dochody budżetu	15 506 455,00
3.	Razem (1+2)	17 349 181,00
4.	Wydatki budżetu	16 762 277,00
5.	Splata kredytu	586 904,00
	splata prefinansowania	0,00
6.	Razem rozchody	586 904,00
7.	Razem rozchody i wydatki (4+6)	17 349 181,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW
Zbigniew Kotrys

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIX/127/2007
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na rok 2008

Zestawienie przychodów i wydatków
Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim

Dział 400 rozdział 40002

Przychody :

L.p.	rodzaj przychodu	kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	23 400,00
2.	Przychody z dostaw, robót i usług	279 659,00
3.	Przychody pozostałe	1 200,00
	ogółem	304 259,00

Wydatki:

L.p.	rodzaj wydatku	kwota w zł.
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	165 673,00
2.	wydatki bieżące inne	116 757,00
3.	fundusz obrotowy na koniec roku	21 829,00
	ogółem	304 259,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW
Zbigniew Kotrys

Zestawienie przychodów i wydatków
Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody :

L.p.	rodzaj przychodu	kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	25 970,00
2.	Przychody z dostaw, robót i usług	731 380,00
3.	Przychody pozostałe	1 855,00
4.	Dotacja przedmiotowa	94 400,00
5.	Dotacja celowa	60 000,00
	ogółem	913 605,00

Wydatki:

L.p.	rodzaj wydatku	kwota w zł.
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	401 647,00
2.	wydatki bieżące inne	392 136,00
3.	wydatki majątkowe	60 000,00
4.	fundusz obrotowy na koniec roku	59 822,00
	ogółem	913 605,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW
Zbigniew Kotrys

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIX/127/2007
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na 2008r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Poz.	
I.	Stan środków na początku roku	01	5 255,00
II.	Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)	02	8 000,00
	z tego:		
	1) Wpływy własne	03	
	2) Przelewy od Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	8 000,00
	3) Dotacje z budżetu	05	
	4) inne	06	
III.	Środki dyspozycyjne (01 + 02)	07	13 255,00
IV.	Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	08	13 255,00
	w tym na:		
	1) edukację ekologiczną oraz programowanie działań proekologicznych	09	
	2) wspieranie systemu kontrolno-pomiarowego środowiska	10	
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	11	
	z tego:		
	a) na ochronę wód	12	
	b) na ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4) Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich	15	6 064,00
	5) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką, wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	6 791,00
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy - prowizja bankowa	17	400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW
Zbigniew Kotrys

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIX/127/2007
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na 2008 rok

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy	udział środków unijnych	Udział śr. Unijnych w 2007 r.	Udział śr. Unijnych w 2008 r.	Udział śr. Unijnych w 2009 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Unia dla Rozwoju Szkół Żywiecczyzny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Zwiększenie dostępu do edukacji - zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem	2008r.	16 425,00	0,00	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	GZO Czer.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW
Zbigniew Kotrys

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza												
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	12 713 567,00	5 042 291,00	4 589 439,00	4 097 782,00	3 285 814,00	2 457 970,00	1 630 326,00	1 124 141,00	883 201,00	642 261,00	401 321,00	186 286,00	15 853,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 786 469,00	3 199 565,00	4 253 028,00	3 812 037,00	3 285 814,00	2 457 970,00	1 630 326,00	1 124 141,00	883 201,00	642 261,00	401 321,00	186 286,00	15 853,00	0,00
1.1.1	pożyczek	3 086 469,00	2 616 265,00	2 586 428,00	2 382 137,00	2 092 614,00	1 501 470,00	910 326,00	524 141,00	403 201,00	282 261,00	161 321,00	66 286,00	15 853,00	0,00
1.1.2	kredytów	700 000,00	583 300,00	1 666 600,00	1 429 900,00	1 193 200,00	956 500,00	720 000,00	600 000,00	480 000,00	360 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacji														
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	1 842 726,00	336 411,00	285 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	466 271,00	336 411,00	285 745,00										
1.2.2	kredyty, w tym:	0,00	1 376 455,00												
	EBOIR														
1.2.3	obligacje														
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	8 927 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	8 927 098,00													
1.3.2	Planowane zobowiązania														
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	9 173 973,00	792 732,00	987 359,00	963 624,00	971 968,00	967 844,00	940 644,00	576 185,00	275 940,00	251 940,00	248 940,00	218 611,00	171 733,00	16 053,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	46 875,00	586 904,00	789 263,00	777 402,00	811 968,00	827 844,00	827 644,00	506 185,00	240 940,00	240 940,00	240 940,00	215 035,00	170 433,00	15 853,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	46 875,00	586 904,00	789 263,00	777 402,00	811 968,00	827 844,00	827 644,00	506 185,00	240 940,00	240 940,00	240 940,00	215 035,00	170 433,00	15 853,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych														
2.1.3	udzielonych poręczeń														
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	8 927 098,00													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	200 000,00	205 828,00	198 096,00	186 222,00	160 000,00	140 000,00	113 000,00	70 000,00	35 000,00	11 000,00	8 000,00	3 576,00	1 300,00	200,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25 203 266,00	15 506 455,00	15 944 097,00	16 342 999,00	16 751 266,00	17 170 048,00	17 599 299,00	17 951 285,00	18 310 311,00	18 676 517,00	19 050 047,00	19 431 048,00	19 819 668,00	20 216 062,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	29 589 536,00	16 762 277,00	15 127 137,00	15 481 145,00	15 999 396,00	16 102 302,00	16 531 753,00	17 205 198,00	17 829 489,00	18 195 675,00	18 569 205,00	18 976 111,00	19 638 761,00	20 031 557,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 386 270,00	-1 255 822,00	816 960,00	861 554,00	1 051 870,00	1 067 746,00	1 067 546,00	746 087,00	480 842,00	480 842,00	480 842,00	454 937,00	180 888,00	184 505,00
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	14,84%	28,73%	19,66%	20,32%	14,77%	9,49%	4,56%	3,44%	3,51%	2,15%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1.2-2.1):3	14,84%	28,73%	19,66%	20,32%	14,77%	9,49%	4,56%	3,44%	3,51%	2,15%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	36,40%	5,11%	4,60%	5,90%	5,80%	5,64%	5,34%	3,21%	1,51%	1,35%	1,31%	1,13%	0,87%	0,08%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2+1+2.3):3	0,98%	5,11%	4,63%	5,90%	5,80%	5,64%	5,34%	3,21%	1,51%	1,35%	1,31%	1,13%	0,87%	0,08%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICHÓW
Zbigniew Kotrys