

**UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Czernichowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.408.909,86 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości – 18.847.506,96 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości - 6.561.402,90 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) 5.630.507,90 zł; (zgodnie z załącznikiem nr 13)

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.571.842,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:
 - 1) Wydatki bieżące na kwotę w wysokości 18.768.506,96 zł, w szczególności na :
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 15.130.682,00 zł, w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.054.554,53 zł,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.076.127,47 zł;
 - b) Dotacje na zadania bieżące na kwotę 766.880,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 12
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.123.765,00 zł;
 - d) Wydatki na obsługę długu na kwotę 400.489,00 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 346.690,96 zł
 - 2) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 9.803.335,04 zł, w szczególności na:
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 9.803.335,04 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) 7.076.509,38 zł; (zgodnie z załącznikiem nr 13)

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.162.932,14 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w tym:
 - a) z kredytów 3.162.932,14 zł;
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 4.535.228,14 zł; w tym:
 - a) Kredyt - 4.535.228,14 zł,
 - b) Pożyczka - 0 zł,
 - c) Wolne środki - 0 zł
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 1.372.296,00 zł; w tym:
 - a) spłata kredytów w kwocie 902.092,00 zł,
 - b) spłata pożyczki w kwocie 470.204,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik zestawienie przychodów i rozchodów nr 10.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2. celową w wysokości 20.000,00zł 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 1.413.798,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2.)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 253.083,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 3.)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 89.978,82zł (zgodnie z załącznikiem nr 4.)
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości 264.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 5.)
5. Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości 830.295,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 „A”).

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 168.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (zgodnie z załącznikiem nr 8)
2. Ustala się wydatki w wysokości 12.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 8.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Isepnica w Międzybrodziu Bialskim (zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 9.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 17.750,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.500.000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 14 (Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych).
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , w kwocie 500.000,00zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 4.500.000,00zł,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie 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 z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
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 2011 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 IV/25/2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

**Plan finansowy - dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

**Plan finansowy - dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy
otrzymanych z budżetu państwa**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na drodze umów
(porozumień) z innymi jednostkami samorządu**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

**Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik5A.pdf

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w "Gminnym Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałanie Narkomanii"

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Dochody stanowiące dochód budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Wydatki budżetowe na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie na 2011 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik11.pdf

Zestawienie przychodów i kosztów Z.U.P ISEPNICA w Międzybrodziu Bialskim 2011 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik12.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czernichów w 2011 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik13.pdf

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zalacznik14.pdf

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2011

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2011
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
		w tym: dochody bieżące	300,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	300,00
2.	600	Transport i łączność	920 273,82
		w tym: dochody bieżące	89 978,82
		■ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 978,82
		w tym: dochody majątkowe	830 295,00
		■ dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 295,00
3.	630	Turystyka	231 345,95
		w tym: dochody bieżące	231 345,95
		■ 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.	73 734,74
		■ 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.	157 611,21
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	744 000,00
		w tym: dochody bieżące	144 000,00
		■ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	100 000,00
		w tym: dochody majątkowe	600 000,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00

		■ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.,5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	500 000,00
5.	710	Działalność usługowa	25 000,00
		w tym: dochody bieżące	25 000,00
		■ Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
6.	750	Administracja publiczna	35 574,00
		w tym: dochody majątkowe	0,00
		w tym: dochody bieżące	35 574,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 374,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00
		■ wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		w tym: dochody majątkowe	0,00
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
		w tym: dochody bieżące	1 600,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 136 671,19
		w tym: dochody bieżące	11 136 671,19
		■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		■ podatek od nieruchomości	7 169 611,57
		■ podatek rolny	33 000,00
		■ podatek leśny	66 938,85
		■ podatek od środków transportowych	81 993,83
		■ podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		■ wpływy z opłaty targowej	100,00
		■ wpływy z opłaty miejscowej	60 000,94
		■ podatek od czynności cywilno-prawnych	180 000,00
		■ 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 –renta planistyczna	0,00
		■ podatek dochodowy od osób fizycznych	3 076 926,00

		■ podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
		■ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	16 100,00
		■ wpływy z różnych dochodów	3 000,00
9.	758	Różne rozliczenia	4 427 116,00
		w tym: dochody bieżące	4 427 116,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 116,00
10.	801	Oświata i wychowanie	354 278,00
		w tym: dochody bieżące	354 278,00
		■ wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		■ 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.	214 278,00
11.	851	Ochrona zdrowia	35,00
		w tym: dochody bieżące	35,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00
12.	852	Pomoc Społeczna	1 634 872,00
		w tym: dochody bieżące	1 634 872,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 381 789,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	253 083,00
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 736,00
		w tym: dochody bieżące	621 736,00
		■ 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.	621 736,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 000,00
		w tym: dochody bieżące	134 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	134 000,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 688,00
		w tym: dochody bieżące	5 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		w tym: dochody majątkowe	3 760 688,00
		■ 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.	3 760 688,00

16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
		w tym: dochody bieżące	6 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	6 000,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	1 370 419,90
		w tym: dochody majątkowe	1 370 419,90
		■ 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.	1 370 419,90
Ogółem:			25 408 909,86

w tym:

- dochody bieżące

18 847 506,96

- dochody majątkowe

6 561 402,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011

z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: budżetu Gminy na rok 2011

**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	30 374,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 374,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 374,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	
851			Ochrona zdrowia	35,00	
	85195		Pozostała działalność	35,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	
852			Pomoc Społeczna	1 381 789,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 057,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369 057,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	702,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 030,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 030,00	
750			Administracja publiczna		30 374,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		30 374,00
			w tym: wydatki bieżące		30 374,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		30 374,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 374,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 600,00
			w tym: wydatki bieżące		1 600,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		1 600,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		900,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35,00
			w tym: wydatki bieżące	0,00	35,00
			/ wydatki jednostek budżetowych	0,00	35,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane	0,00	35,00
852			Pomoc Społeczna		1 381 789,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 369 057,00
			w tym: wydatki bieżące		1 369 057,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		62 270,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		61 170,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00

		/świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 306 787,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		702,00
		w tym: wydatki bieżące		702,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		702,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		702,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 030,00
		w tym: wydatki bieżące		12 030,00
		/ wydatki jednostek budżetowych		12 030,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od naliczane		12 030,00
		Ogółem:	1 413 798,00	1 413 798,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2011**

**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	253 083,00	
	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	11 715,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 715,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 494,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	24 494,00	
	85216		Zasiłki stałe	96 866,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 866,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00	

	85295		Pozostała działalność	31 508,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	31 508,00	
852			Pomoc Społeczna		253 083,00
	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		11 715,00
			w tym: wydatki bieżące		11 715,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		11 715,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 715,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		24 494,00
			w tym: wydatki bieżące		24 494,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 494,00
	85216		Zasiłki stałe		96 866,00
			w tym: wydatki bieżące		96 866,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		88 500,00
			w tym: wydatki bieżące		88 500,00
			/ wydatki jednostek budżetowych		88 500,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 020,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 480,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85295		Pozostała działalność		31 508,00
			w tym: wydatki bieżące		31 508,00
			/świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 508,00
Ogółem:				253 083,00	253 083,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011

z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2011

**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	89 978,82	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 978,82	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 978,82	0,00
600			Transport i Łączność	0,00	89 978,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	89 978,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 978,82
Ogółem:				89 978,82	89 978,82

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2011**

**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	264 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00
Ogółem:				264 000,00

**Załącznik Nr 5"A" do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2011**

DOCHODY I WYDATKI

**NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Nazwa zadania: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości
Międzybrodzie Bialskie- Żarnówka

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i Łączność	830 295,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	830 295,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 295,00	0,00
600			Transport i Łączność	0,00	830 295,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	830 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 295,00
Ogółem:				830 295,00	830 295,00

**Szczegółowa kalkulacja wydatków w ramach
programu przeciwdziałania narkomanii**

Zadanie	Kwota
Z planowanych wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2011 roku.	12 000,-
1. 1. Zajęcia edukacyjno-rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	4.000,00
2. Dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych /każda szkoła po 500 zł.	3.000,00
3. Wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków, wspieranie działań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia.	2.000,00
4. Wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia	3.000,00
RAZEM	12.000,00zł

**Szczegółowa kalkulacja wydatków
w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi**

Zadania z planowanych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2011r.	168.000,00
1. Punkt informacyjno-konsultacyjny, kontynuacja spotkań grupy samopomocowej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	9.000,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny	19.200,00
3. Świetlica środowiskowo-integracyjna	16.000,00
4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na którym zostanie zrealizowany program profilaktyki alkoholowej - oazy, zielone szkoły, obozy / dotacja na pożytek publiczny 20 000,- zł.	20.000,00
5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji pozostających w miejscu zamieszkania /dotacja/	10.000,00
5. Szkolenia członków GKRPA i osób współpracujących przy realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkotykom	1.000,00
7. Grupa terapeutyczna dla dzieci z rodzin patologicznych 1 osoba	3.000,00
8. Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w zamian za prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wobec osób doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień z terenu Gminy Czernichów	2.500,00
9. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	8.000,00
10. Wyjazdy dzieci szkół podstawowych i gimnazjum na basen w ramach promocji zdrowego stylu życia	15.000,00
11. Utrzymanie pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne	2.000,00
12. Wyjazdy służbowe, delegacje	500,00
13. Wspieranie organizacji oraz działań sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu.	3.800,00

14. Opinie biegłych dotyczące uzależnień od alkoholu	1.000,00
15. Remont pomieszczenia na spotkania Grup Wsparcia	20.000,00
16. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlice środowiskową(remont łazienki)	15.000,00
17. Wynagrodzenia członków GKRPA	22.000,00

RAZEM

168.000,00zł

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2011**

**DOCHODY STANOWIĄCE
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
852			POMOC SPOŁECZNA	16.050,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.050,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.050,-
	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1500,-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1500,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,-
			OGÓŁEM	17.750,-

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2011**

**WYDATKI BUDŻETOWE
NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych,gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	800,00
	01030	Izby Rolnicze	800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
600		Transport i Łączność	1 580 173,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	321 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
		/dotacja na zadania bieżące	264 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	830 295,00
		w tym:	
		■ wydatki majątkowe	830 295,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 295,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 978,82
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	89 978,82
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	89 978,82
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 978,82
	60016	Drogi publiczne gminne	338 900,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	338 900,00
		w tym :	
		/wydatki jednostek budżetowych	335 900,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
630		Turystyka	272 171,70
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 171,70
		■ wydatki bieżące	272 171,70
		w tym :	
		/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	272 171,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 995 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	265 300,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	265 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 300,00
		■ wydatki majątkowe	1 730 000,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 000,00
		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	1 200 000,00
710		Działalność usługowa	37 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 800,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	32 800,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	32 800,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00
	71035	Cmentarze	4 300,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 300,00
		/wydatki jednostek budżetowych	4 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00

750		Administracja publiczna	3 541 200,53
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 374,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 374,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	30 374,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 374,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	75022	Rady Gmin	113 400,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	113 400,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	13 400,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 302 426,53
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	2 457 426,53
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	2 447 426,53
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900 886,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 540,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		■ wydatki majątkowe	845 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000,00
	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	65 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	65 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00

	75095	Pozostała działalność	29 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	29 500,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 500,65
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	161 500,65
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	161 500,65
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	161 500,65
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,65
	75414	Obrona Cywilna	10 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	15 000,00

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	53 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	53 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 489,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 489,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	400 489,00
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 489,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		■ wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		■ rezerwy ogólne	50 000,00
		- rezerwa bieżąca	50 000,00
		■ rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 963 260,00
	80101	Szkoły Podstawowe	4 138 185,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	4 138 185,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	3 959 607,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 238 616,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 991,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 578,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 254,00

		w tym:	
		■ wydatki bieżące	172 254,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	162 994,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 508,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 486,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 260,00
	80104	Przedszkola	1 537 939,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 537 939,00
		/wydatki jednostek budżetowych	1 473 808,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 217 305,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 503,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 131,00
	80110	Gimnazja	1 758 078,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	1 758 078,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 661 791,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 416 906,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 885,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 287,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 750,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	114 750,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	114 750,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 600,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	661 065,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	661 065,00
		/wydatki jednostek budżetowych	658 765,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	577 535,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 230,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	36 855,00
		■ wydatki bieżące	36 855,00
		/wydatki jednostek budżetowych	36 855,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 855,00
	80148	Stołówki szkolne	544 134,00
		■ wydatki bieżące	544 134,00
		/wydatki jednostek budżetowych	537 189,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 796,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 393,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 945,00
851		Ochrona zdrowia	180 035,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	12 000,00
		/wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	168 000,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	138 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	35,00
		■ wydatki bieżące	35,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	35,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35,00
852		Pomoc Społeczna	2 334 717,00
	85202	Domy pomocy społecznej	34 711,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	34 711,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	34 711,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 711,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 057,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	1 369 057,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	62 270,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 170,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 787,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 417,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	12 417,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	12 417,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 417,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 669,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	101 669,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	1 075,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 075,00
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 594,00
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	96 866,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	96 866,00
	w tym:	
	/świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 866,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 171,00
	w tym:	
	■ wydatki bieżące	567 171,00
	w tym:	
	/wydatki jednostek budżetowych	567 171,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 371,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 118,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	64 118,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	64 118,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 118,00
	85295	Pozostała działalność	83 708,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	83 708,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 508,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 736,00
	85395	Pozostała działalność	721 736,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	721 736,00
		/wydatki jednostek budżetowych	721 736,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 190,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 546,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 819,00
	85401	Świetlice szkolne	192 527,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	192 527,00
		/wydatki jednostek budżetowych	181 018,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 902,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 116,00
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 509,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		/świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 292,00
		■ wydatki bieżące	1 292,00
		w tym:	
		/wydatki jednostek budżetowych	1 292,00

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 150,67
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 758 650,67
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	94 400,00
		w tym ;	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja przedmiotowa	94 400,00
		■ wydatki majątkowe	4 664 250,67
		w tym ;	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 664 250,67
		/dotacja celowa dla ZUP Isepnica	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	300 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	300 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	70 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 500,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	16 500,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	401 000,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	401 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	401 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00

		w tym:	
		■ wydatki bieżące	12 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym ;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 099,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 719,26
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	315 719,26
		/wydatki jednostek budżetowych	206 000,00
		w tym ;	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	35 200,00
		/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	74 519,26
		■ wydatki majątkowe	0,00
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		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	0,00
	92116	Biblioteki	309 380,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	309 380,00
		w tym ;	
		/dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	309 380,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 826 689,37
	92601	Obiekty sportowe	1 757 789,37
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	24 000,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
		■ wydatki majątkowe	1 733 789,37
		w tym:	
		/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 733 789,37
		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	1 733 789,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 900,00
		w tym:	
		■ wydatki bieżące	68 900,00
		w tym ;	
		/wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		/dotacja na zadania bieżące- pożytek publiczny	33 900,00
		Razem	28 571 842,00

wydatki	28 571 842,00 zł
dochody	25 408 909,86 zł
deficyt budżetowy	3 162 932,14 zł

WYDATKI BIEŻĄCE **18 768 506,96**

w tym:

I.Wydatki jednostek budżetowych 15 130 682,00

1.wynagrodzenia i pochodne 10 054 554,53

2.wyd.zw.z realizacją ich statut.zad. 5 076 127,47

II.świadczenia na rzecz osób fiz. 2 123 765,00

III.dotacje na zadania bieżące 766 880,00

IV.obsługa długu publicz. 400 489,00

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 346 690,96

WYDATKI MAJĄTKOWE **9 803 335,04**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 973 040,04

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 7 598 040,04

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011
Rady Gminy Czernichów z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2011 rok**

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2011 rok

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6059,6057,6050(100.000,00)	1 712 258,71
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów- w sołectwie Tresna	900	90001	6059,6050	50 000,00
3	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Międz.Bialskim	700	70005	6050	500 000,00
4	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	700	70005	6050	400 000,00
5	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00
6	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	700	70005	6059,6057(500.000,00z)	800 000,00
7	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czernichów	900	90001	6050	50 000,00
8	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	926	92601	6619	21 530,66
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku " Kosarzyska" w Międzybrodzu Żywieckim	900	90001	6050,6057,6059(20.000)	4 564 250,67
10	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu	750	75023	6050	845 000,00
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie-Żarnówka	600	60013	6050	830 295,00
	ogółem ;				9 803 335,04

Załącznik Nr 10

do uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2011 rok

ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.	Treść	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu	4 535 228,14
	w tym:	0,00
	- wolne środki	0,00
	- kredyty	4 535 228,14
	- pożyczka WFOŚ i GW	0,00
2.	Dochody budżetu	25 408 909,86
3.	Razem (1+2)	29 944 138,00
4.	Wydatki budżetu	28 571 842,00
5.	Splata kredytu	902 092,00
6.	Splata pożyczki	470 204,00
7.	Razem rozchody (5+6)	1 372 296,00
7.	Razem rozchody i wydatki (4+5+6)	29 944 138,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2011 rok

**Zestawienie przychodów i kosztów
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2011 rok**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	74.800,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	960.586,-
3.	Pozostałe odsetki	3.000,-
4.	Dotacja przedmiotowa	88.226,-
5.	Inne zwiększenia	6.174,-
	OGÓŁEM	1.132.786,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	1.042.866,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	550.017,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.920,-
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	86.000,-
	OGÓŁEM	1.132.786,-

Zestawienie przychodów i kosztów
Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2011 rok

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota w zł.
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	30.800,-
2.	Przychody z dostaw , robót i usług	335.219,-
3.	Pozostałe odsetki	2.200,-
	OGÓŁEM	368.219,-

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł.
1.	Wydatki bieżące	335.184,-
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	201.451,-
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.535,-
3	Fundusz obrotowy na koniec roku	31.500,-
	OGÓŁEM	368.219,-

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2011 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2011 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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3	900	90001	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00
4	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
5	921	92116	0,00	309 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 380,00
6	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
RAZEM:			94 400,00	309 380,00	264 000,00	0,00	0,00	99 100,00	766 880,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2011 rok

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

L.p.	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 2011 r.	Udział środków gminnych 2011 r.	Wydatki na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2011 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Budowa obiektów sportowych	2010-2011r.	4 251 544,31	1 370 419,90	1 370 419,90	341 838,81	1 712 258,71	UG Czernichów
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyńska" w Młedzybrodzu ŻYWIĘCKIM	Ochrona środowiska	2011r.	4 564 250,67	3 760 088,00	3 760 088,00	804 162,67	4 564 250,67	UG Czernichów
3.	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Poprawa wizerunku gminy turystycznej	2011 r.	800 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00	UG Czernichów
Razem					5 630 507,90	5 630 507,90	1 446 001,48	7 076 509,38	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr IV/25/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2011 rok

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy razem	udział środków gminy w 2010	Udział śr. Gminy w 2011 r.	Udział śr. Gminy w 2012 r.	Udział śr. Unijnych w 2010 r.	Udział śr. Unijnych w 2011 r.	Udział śr. Unijnych w 2012 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonania projektu
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Budowa obiektów sportowych	2010-2011	4 251 544,31	858 691,70	516 852,89	341 838,81	0,00	2 022 432,71	1 370 419,90	0,00	UG Czernichów
2.	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	Budowa obiektów sportowych	2010-2011 r.	67 530,66	67 530,66	46 000,00	21 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Wilkowice
3.	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Promocja gminy	2 011	800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	UG Czernichów
4.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego	Poprawa informacji turystycznej	2010-2011 r.	187 680,35	187 680,35	2 255,40	185 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żywiec
5.	Kampania promocyjno-medialna wspierająca rozwój turystyki w Gminie Czernichów	Poprawa informacji turystycznej	2010-2011 r.	312 300,00	47 595,00	34 583,00	13 012,00	0,00	190 970,25	73 734,75	0,00	UG Czernichów
6.	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie	Poprawa informacji kulturalnej	2010-2011 r.	76 599,61	2 080,35	2 080,35	74 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żywiec

7.	Dobry zawód-dobra praca POKL	Aktywacja ludzi bezrobotnych	2011 r.	721 736,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	621 736,00	0,00	0,00	UG Czernichów
8.	Pomóżmy dzieciom poznawać świat	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010-2012 r.	491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 757,00	214 278,00	8 365,00	GZO Czernichów