

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011r.
w złotych

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	730 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0750	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	155 000,00
750			Administracja publiczna	42 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00

Strona 1 z 8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830 Wpływy z usług	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 844 924,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 386 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 364 000,00
		0320 Podatek rolny	1 300,00
		0330 Podatek leśny	2 300,00
		0340 Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 597 044,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	515 000,00
		0320 Podatek rolny	610 000,00
		0330 Podatek leśny	25 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	250 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 544,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00

Strona 2 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 748 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 573 680,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 200,00
758			Różne rozliczenia	8 308 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 884 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 347,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 843 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 843 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	85 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	852		Pomoc społeczna	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 8

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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 społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 337,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 337,83
	85395		Pozostała działalność	251 337,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 337,83

Strona 4 z 8

		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	215 067,71
		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	36 270,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	208 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00
			bieżące	razem:
				16 127 315,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 337,83

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 201 646,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 646,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 201 646,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 646,85
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 201 646,85
600			Transport i łączność	1 419 000,00

Strona 5 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	879 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 892,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 892,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 892,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 454 316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 066 466,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 066 466,00
	90095		Pozostała działalność	1 387 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 850,00

Strona 6 z 8

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 387 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 229,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 229,00
926			Kultura fizyczna	666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00
			majątkowe	razem:
				8 537 583,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 912 083,85

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 7 z 8

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
852			Pomoc społeczna	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00
			bieżące	razem:
				1 635 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Ogółem:	26 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 211 421,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720			Informatyka	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 000,00	398 000,00	397 300,00	114 100,00	283 200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 624 300,00	230 800,00	230 300,00	120 300,00	110 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 393 500,00	3 393 500,00	716 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 300,00	230 800,00	230 300,00	120 300,00	110 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 393 500,00	3 393 500,00	716 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 605,00	11 605,00	11 605,00	11 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 635 101,00	1 635 101,00	136 451,00	112 605,00	23 846,00	0,00	1 498 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM			26 400 000,00	13 612 895,83	10 531 708,00	7 194 712,00	3 336 996,00	555 000,00	2 232 850,00	253 337,83	0,00	40 000,00	12 787 104,17	12 787 104,17	7 295 542,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w . 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	20 000	0	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	900 000	0	900 000	900 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

3	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu-celom zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Wypoczynkowa, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity)	1 811 749	44 749	1 767 000	1 767 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP	741 266	24 766	716 500	290 500		A. B. C. ...	426 000	Urząd Gminy
5	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew-Osada	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-samochód osobowy	75 000	0	75 000	75 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie	200 000	0	200 000	200 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	3 400 000	76 558	3 323 442	1 256 976		A. B. C. ...	2 066 466	

11	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	98 956	58 956	40 000	40 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym	2 237 000	0	100 000	100 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej	250 000	0	250 000	250 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
14	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok	8 945 000	272 057	140 000	140 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
15	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok-wykup nieruchomości	340 000	0	340 000	340 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
16	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	4 436 950	87 039	1 810 400	486 000		A. B. C. ...	1 324 400	Urząd Gminy
17	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
18	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym	666 550	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

19	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	841 859	14 159	827 700	350 676		A. B. C. ...	477 024	Urząd Gminy
20	921	92109	6057 6059	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne	624 376	6 876	617 500	242 525		A. B. C. ...	374 975	Urząd Gminy
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnym w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
OGÓŁEM					26 918 706,00	588 045,00	12 187 542,00	7 518 677,00	0,00	0,00	4 668 865,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2011 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2011 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	pożyczki i kredyty		pozostałe							
	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe 2011 rok :			10 044 451,00	3 424 674,00	6 619 777,00	7 295 542,00	2 611 677,00	0,00	2 611 677,00	4 683 865,00	0,00	4 683 865,00
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
	Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP												
			dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059	741 266,00	300 266,00	441 000,00	716 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	441 000,00	0,00	441 000,00
	Wydatki -2010r.				24 766,00	0,00							
	Wydatki -2011r				275 500,00	441 000,00							
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
	Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie												
	Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne												

		dz.853	367						12			
Nazwa projektu: Startuj z nami		roz.85395	050,00	55 057,50	311 992,50	82 683,58	12 671,98		671,98	70 011,60		70 011,60
Wydatki -2009r				18 962,60	111 280,08							
Wydatki-2010r.				23 422,92	130 700,82							
Wydatki -2011r				12 671,98	70 011,60							
Wydatki Ogółem :			11 027 855,00	3 572 184,60	7 455 670,40	7 548 879,83	2 649 947,12	0,00	2 649 947,12	4 898 932,71	0,00	4 898 932,71

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 547 646,85
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 547 646,85
Rozchody ogółem:			1 447 646,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek-wyprzedzające finansowanie	§ 992	1 201 646,85
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	246 000,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
Z dnia 10 lutego 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie -Osadzie	200 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew-Osada	100 000,00
Ogółem					300 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Budżetu gminy na 2011 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:

- o finansach publicznych,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o samorządzie gminnym,
- prawo zamówień publicznych.

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęłam realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów o projektowanych na 2011 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-pismo nr : ST3/4820/26/2010.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego-pismo nr: FB.II.BŁ.3010-25/10.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży –pismo nr: DŁM-3101-31/10.

Rada Miejska nie podjęła uchwały odnośnie tworzenia funduszu sołectkiego na 2011r.

Budżet gminy na 2011 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **26.300.000,00 zł**, z tego :
 - dochody bieżące -17.762.416,15 zł,

- dochody majątkowe -8.537.583,85 zł,
- 2. Po stronie wydatków w kwocie **26.400.000,00 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące – 13.612.895,83 zł,
 - wydatki majątkowe -12.787.104,17 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 100.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1.447.646,85 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.547.646,85 zł.

Do planu przychodów na 2011 rok wprowadza się kwotę- 1.547.646,85 zł , w tym:

- wolne środki w kwocie – 1.547.646,85 zł.

Rozchody w kwocie 1.447.646,85 planuje się na :

- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 roku na modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie Osadzie - **220.000,00 zł**,
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację hydroformi w miejscowości Rosochate Kościelne - **26.000,00 zł**.
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - **1.201.646,85 zł** .

I DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2011 wynosi 26.300.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 5.118.044,32 zł , co stanowi 19,46 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.728.053,00 zł , co stanowi 29,39 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT -2.748.880,00 zł co stanowi 10,45% planowanych dochodów,
- dotacje -2.167.438,83 zł co stanowi 8,24 % planowanych dochodów,

- dochody majątkowe to w - 8.537.583,85 zł , co stanowi 32,46 % planowanych dochodów .

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.201.646,85 zł. Planowane są do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnictwa na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł .

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 1.600,00 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 1.600,00 zł, pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE – plan 730.700,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 730.700,00 zł . Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 730.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek, koszty upomnień od zaległych wpłat planowane są w kwocie 700,00 zł

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.419.000,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 1.419.000,00 zł , to:

- planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 441.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w miejscowości Czyżew Stacja ”
- planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z Leader, z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 4 w kwocie 99.000,00 zł

- planowanej do otrzymania dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 879.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na zadanie „Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu-celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1.Czyżew Stacja : ul. Wypoczynkowa ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity)”

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 251.500,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości -	16.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkaniowe , najem i dzierżawę -	155.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania -	500,00 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -	80.000,00 zł

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 126.500,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 126.500,00 zł , z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 84.000,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są też z tytułu:

- różnych opłat -	300,00 zł
- usług typu ksero-	200,00 zł

Planowane dochody w kwocie 42.000,00 zł , są to dochody pozyskane od Banu Spółdzielczego prowadzącego obsługę bankową na promocję jednostek samorządu terytorialnego .

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.101,00 zł.

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.101,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr: DŁM-3101-31/10.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 654.892,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 654.892,00 zł, to:

planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” w kwocie 654.892,00 zł.

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 5.844.924,32 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 5.844.924,32 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 3.000,00 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie –1.386.000,00 zł. Na kwotę tą składają nieplanowane wpływy z tytułu :
 - podatek od nieruchomości – 1.364.000,00 zł,

- podatek rolny - 1.300,00 zł,
 - podatek leśny - 2.300,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 16.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- 2.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 400,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwocie - 1.597.044,32 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
- podatek od nieruchomości - 515.000,00 zł,
 - podatek rolny - 610.000,00 zł,
 - podatek leśny - 25.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 250.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 5.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 90.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.544,32 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy w kwocie 110.000,00 zł, w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 85.000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat- 5.000,00 zł.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 2.748.880,00zł, w tym :
- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.573.680,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie ST3/4820/26/2010.
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 175.200,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.308.053,00 zł.

Subwencja na 2011 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 7.728.053,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 5.884.347,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 1.843.706,00 zł,

z tego:

- kwota podstawowa : 1.070.776,00 zł,
- kwota uzupełniająca : 772.930,00 zł ,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia .

Planowane są też, w tym dziale dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z inwestycji „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada” w kwocie 500.000,00 zł oraz odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 80.000,00 zł.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 195.000,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- wpłat rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola - 40.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie dzieci w Przedszkolu - 45.000,00 zł
- wpływów z usług za żywienie dzieci –Stołówka szkolna - 110.000,00 zł,

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.836.000,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 1.836.000,00 zł, składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.550.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
 - wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 281.000,00 zł, na sfinansowanie :

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8.000,00 zł,
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 85.000,00 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 83.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 73.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących „ w kwocie 32.000,00 zł,

3. dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 853

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 251.337,83 zł

Dochody w tym dziale , to planowane do otrzymania środki na realizację Projektu „Aktywność szansą lepszego jutra” w kwocie 170.654,25 zł , oraz Projektu „Startuj z nami” w kwocie 80.683,58 zł, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 3.702.516,00 zł .

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 3.702.516,00 zł . W 2011 roku planuje się:

- wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 205.000,00 zł ,
- wpływy za nadzór na prawidłowym użytkowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000,00 zł ,
- wpływy z tytułu odsetek , kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 40.000,00 zł.

W tym dziale planowane są do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i rozwój wsi, na zadania : „ Budowa oczyszczalni

przydomowych na terenie Gminy Czyżew-Osada” w kwocie - 2.066.466,00 zł, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania 1.2- Region Atrakcyjny Inwestycjom, poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 1.387.850,00 zł.

W dziale tym planowana jest też kwota

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.109.229,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 1.109.229,00 zł , to:

- planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 486.279,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś” ,
- planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy” .
- planowane do otrzymania środki pochodzące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 194.950,00 zł, -z zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej na świetlicę wiejską”.
- planowane do otrzymania środki pochodzące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 48.000,00 zł, z zrealizowanego zadania : Wyposażenie i remont świetlic wiejskich Rosochate kościelne w kwocie 25.000,00 zł oraz zadania Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w Dąbrowie Wielkiej w kwocie 23.000,00 zł .

DZIAŁ 926

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 666.000,00 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 666.000,00 zł , to:

- planowane do otrzymania środki pochodzące z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnym w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012”.

II WYDATKI:

Projekt planu wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 26.400.000,00 zł w tym :

- kwota 7.194.712,00 zł (co stanowi 27,25 % ogólnego planu wydatków są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac)
- kwota 12.787.104,17 zł (co stanowi 48,44 % ogólnego planu wydatków są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne),

Prognozowane na rok 2011 wydatki majątków to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- kwota 100.000,00 zł (co stanowi 0,38 % planu wydatków - jest to rezerwa budżetowa),
- kwota 40.000,00 zł (co stanowi 0,15% planu wydatków – wydatki na obsługę długu),
- kwota 6.278.183,83 zł (co stanowi 23,78 % planu wydatków są to pozostałe wydatki) .

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 463.000,00 zł.

Planowane na 2011 rok środki w wysokości 463.000,00 zł przeznacza się na :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Spółki Wodnej w kwocie - 25.000,00 zł ,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 700,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 77.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.300,00 zł,
- pochodne od płac – 14.600,00 zł,
- prowizje za pobór opłat za dostawę wody – 17.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych ,zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa – 26.500,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociągi Wiejskie w Łomży) 200.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 8.000,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych. – 42.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 3.200,00zł,
- wydatki inwestycyjne : Rozbudowa wodociągów- 20.000,00 zł.
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.779.300,00 zł.

Przewiduje się wydatki w kwocie 3.779.300,00 zł, w tym :

- a) Drogi publiczne wojewódzkie: 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- b) Drogi publiczne powiatowe: 75.000,00 zł , z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- c) Drogi publiczne gminne : 3.624.300,00 zł, w tym na :
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102.300,00 zł,
 - pochodne od płac - 18.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.200,00 zł,

- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych , ubrania robocze i ochronnego dla pracowników, paliwo - 55.300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- remont i modernizacja dróg gminnych - 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 21.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 900.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne 2.483.500,00 zł w tym:
 - przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu-celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja ul. Wypoczynkowa , ul. Przydworcowa , 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity) – 1.767.000,00 zł
 - zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w miejscowości Czyżew-Stacja – 716.500,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -10.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 215.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 300,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.400,00 zł,
- pochodne od płac 3.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł,
- zakup opału, środki czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 51.300,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie wycena nieruchomości) - 60.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 62.000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 62.000,00 zł

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA - plan 2.200,00 zł,

w tym :

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje-,, Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa –Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”- 2.200,00 zł

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.147.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.147.000,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 84.000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na koszty wymiany dowodów rejestracyjnych - 100.000,00 zł
- diety dla radnych – 65.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady Gminy – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy - 960.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 70.700,00 zł,
- pochodne od płac – 174.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł
- składka na PFRON - 19.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.500,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 90.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- energia elektryczna - 25.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 150.000,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 74.000,00 zł, (porady Radcy Prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 16.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w kwocie 75.000,00 zł, oraz zakup sprzętu komputerowego w kwocie 10.000,00 zł
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 42.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 108.000,00 zł dotyczą między innymi : diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakup upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I SĄDOWNICTWA - plan 1.101,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan

197.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł, przeznacza się na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji. Kwotę 157.000,00 zł. przeznacza się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym : wynagrodzenia, pochodne od płac , zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu.

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan 46.000,00zł

w tym :

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów – 40.000,00 zł,
- kwitariusze dla sołtysów - 4.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł

- różne opłaty i składki - 400,00 zł,

DZIAŁ 757

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 40.000,00 zł w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizacji hydroforni Rosochate Kościelne - 5.000,00 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni Ścieków w Czyżewie Osadzie - 25.000,00 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na zadanie inwestycyjne : Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 100.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które wystąpią w ciągu roku zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł , oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 6.841.000,00 zł,

w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.445.150,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 170.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.100.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 153.000,00 zł,
- pochodne od płac - 423.950,00 zł,
- wpłaty na PFRON -4.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia,) – 3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 122.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 169.000,00 zł.(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 6.500,00 zł,

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 35.100,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 22.000,00 zł.(drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
- opłaty za usługi Internetowe- 4.400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.800,00 zł
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół- 8.000,00 zł
- różne opłaty i składki -3.500,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie w kwocie 200.000,00 zł,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan

127.150,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.100,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 89.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.800,00 zł,
- pochodne od płac - 18.250,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 601.900,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 376.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29.000,00 zł,
- pochodne od płac - 76.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.100,00 zł,
- zakup środków żywności -40.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5.000,00 zł,
- usług remontowych – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -300,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 900,00 zł.
- różne opłaty i składki -500,00 zł
- szkolenia pracowników -500,00 zł

GIMNAZJA – plan 1.877.100,00 zł,

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 94.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.220.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 86.000,00 zł,
- pochodne od płac - 248.300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 68.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 93.600,00 zł,(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych ,prenumerata czasopism ,)
- zakup pomocy naukowych - 4.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 17.400,00
- zakup usług remontowych - 5.700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych - 23.000,00 zł
- opłata za usługi internetowe - 3.300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.200,00 zł
- ryczałt dla dyrektorów na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe- 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki-3.300,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 382.000,00 zł,

w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 4.000,00 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 375.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 3.000,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 11.300,00 zł
są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew-Osada.

STOŁÓWKI SZKOLNE- plan 349.300,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 175.700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.500,00 zł,
- pochodne od płac - 32.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.800,00 zł,(zakup opału, środków czystości,)
- zakup środków żywności -93.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł
- zakup usług pozostałych -1.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 9.200,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 47.100,00 zł, w tym :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe- 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 900,00 zł
- zakup usług pozostałych -5.900,00 zł
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 38.000,00 zł

DZIAŁ 851

13. OCHRONA ZDROWIA – plan 86.000,00 zł

Kwota ta zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

DZIAŁ 852

14. POMOC SPOŁECZNA – plan 2.020.400,00 zł, w tym :

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 400,00 zł ,
- świadczenia rodzinne - 1.550.000,00 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 8.000,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 153.000,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę – 3.000,00 zł.(zadania własne gminy)
- zasiłki stałe -83.000,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 171.700,00 zł. (zadania zlecone 73.000,00 zł, zadania własne gminy -98.700,00 zł.),
- usługi opiekuńcze - 1.300,00 zł (zadania własne gminy),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci - 50.000,00 zł (zadania zlecone 32.000,00 zł, oraz zadania własne gminy- 18.000,00 zł).

DZIAŁ 853

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 253.337,83zł.

Wydatki tego działu są przeznaczone na realizację Projektu „Aktywność szansą lepszego jutra” w kwocie 170.654,25 zł , oraz Projektu „Startuj z nami” w kwocie 82.683,58 zł. Oba projekty będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Planowane wydatki przeznaczone są na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.675,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.214,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 359,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 132.430,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -34.215,00 zł
- zakup środków żywności – 9.000,00 zł ,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek -3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -56.737,83 zł ,
- różne opłaty i składki – 705,00 zł.

DZIAŁ 854

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 5.700,00 zł,

Planowane wydatki w kwocie 5.700,00 zł, przeznaczone są na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce .

DZIAŁ 900

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

7.304.761,17 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 3.665.442,00 zł,

w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 35.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 6.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900,00 zł,
- pochodne od płac – 6.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł,(paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu, odzież robocza i ochronna dla pracownika .),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 96.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.000,00 zł,(czyszczenie kanału sanitarnego , badanie osadu ściekowego,)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 900,00 zł
- różne opłaty i składki - 7.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie - 3.463.442,00 zł, planuje się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada” w kwocie 3.323.442,00 zł . Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i rozwój wsi.
- Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym w kwocie 100.000,00 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 558.162,17 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia -800,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 40.000,00 zł,
- wpłata udziału gminy na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze - 517.362,17 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 603.757,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 170.057,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.000,00 zł,
- pochodne od płac – 33.700,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.500,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników),
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe,)
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 5.000,00 zł,
- zakupu inwestycyjne : planowany jest zakup sprzętu do gospodarki komunalnej w kwocie -250.000,00 zł .

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 167.000,00 zł,

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł
- za energię elektryczną - 143.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 2.310.400,00 zł , w tym zadania inwestycyjne:

- budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok oraz wykup nieruchomości- 480.000,00 zł,
- Przygotowanie terenów pod inwestycje ”Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną „, - 1.810.400,00 zł .
- Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego -20.000,00 zł,

DZIAŁ 921

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -plan 1.771.200,00 zł

w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- plan 1.671.200,00 zł, w

tym :

- dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Czyżewie Osadzie - 200.000,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł ,
- usługi remontowe -5.000,00 zł ,
- zakup usług pozostałych -5.000,00 zł ,
- wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne:
 - „ Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbaty, Dąbrowa Nowa Wieś „ w kwocie 827.700,00 zł,
 - „ Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy” w kwocie 617.500,00 zł ,
 - „ Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym „ w kwocie 10.000,00zł,

BIBLIOTEKI –plan 100.000,00 zł :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminnej - 100.000,00 zł,

DZIAŁ 926

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 1.065.000,00 zł, w tym:

OBIEKTY SPORTOWE – plan 1.000.000,00 zł w tym :

- wydatki inwestycyjne na zadanie „ Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnym w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012” w kwocie 1.000.000,00 zł .

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 65.000,00 zł w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki