

ZARZĄDZENIE NR 352/10
WÓJTA GMINY CZYŻEW-OSADA
Z DNIA 09 LISTOPADA 2010 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Czyżew-Osada wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 ,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Czyżew-Osada i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Anna Bogucka

**PROJEKT UCHWAŁY NR...../...../10
RADY GMINY CZYŻEW-OSADA
Z DNIA.....2010 ROKU**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew-Osada 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003. Nr.80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 233, poz.1458 z 2009 roku Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz.675), oraz art.121 ust. 4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (Dz.U. Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 109, poz.695, Nr.152, poz.1020, Nr 161 poz.1078), 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835,Nr 152 poz.1020).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

	§1	
Dochody budżetu gminy w kwocie		24.797.507,00 zł,
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie : 17.508.638,50 zł ,		
- dochody majątkowe w kwocie: 7.288.868,50 zł,		
zgodnie z załącznikiem Nr 1		

	§ 2	
Wydatki budżetu gminy w kwocie		23.388.000,00 zł,
z tego :		
- wydatki bieżące w kwocie: 12.982.746,00 zł ,		
- wydatki majątkowe w kwocie: 10.405.254,00 zł.		
zgodnie z załącznikiem Nr 2		

	§ 3	
Dochody budżetowe w kwocie 1.223.507,00 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2007-2013”, na realizację zadania „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada” –przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową w kwocie 1.223.507,00 zł.		

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości – 70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.409.507,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - 1) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie : 186.000,00 zł,
 - 2) planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie: 1.223.507,00 zł.
2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.469.507,00 zł., zostaną pokryte przychodami , pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 60.000,00 zł,
 - 2) nadwyżką budżetowa w kwocie 1.409.507,00 zł.

§ 6

1. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 60.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.469.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł, i wydatki w kwocie 5.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 300.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 2.066.466,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.066.466,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie : 1.469.507,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 2.066.466,00 zł .

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty : 2.066.466,00 zł ,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie : 1.469.507,00zł
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 2.066.466,00 zł
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i Nr 5
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

WÓJT
Anna Bogucka

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Projekt 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.

Budżet gminy na 2011 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **24.797.507,00 zł**, z tego :
 - dochody bieżące -17.508.638,50 zł,
 - dochody majątkowe -7.288.868,50 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **23.388.000,00 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące – 12.982.746,00 zł,
 - wydatki majątkowe -10.405.254,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.409.507,00 zł, oraz przychody budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie

246.000,00 zł, oraz planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.223.507,00 zł.

Do planu przychodów na 2011 rok wprowadza się kwotę- 60.000,00 zł , w tym:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie – 60.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.469.507,00 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 hydroforni 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 - **1.223.507,00 zł.**

I DOCHODY :

Plan dochodów budżetowych na rok 2011 wynosi 24.797.507,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 4.928.324,50 zł , co stanowi 19,88 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.728.053,00 zł , co stanowi 31,16 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT -2.704.180,00 zł co stanowi 10,91% planowanych dochodów,
- dotacje -2.148.081,00 zł co stanowi 8,66 % planowanych dochodów,
- dochody majątkowe to w - 7.288.868,50 zł , co stanowi 29,39 % planowanych dochodów .

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.223.507,00 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 1.223.507,00 zł .

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 1.500,00 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 1.500,00 zł, pochodzący będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 650.700,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 650.700,00 zł . Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 650.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek, koszty upomnień od zaległych wpłat planowane są w kwocie 700,00 zł

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – plan 1.680.000,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 1.680.000,00 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 360.000,00 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 301.500,00 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 - 130.000,00 zł

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 114.500,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 114.500,00 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
- wpływy z różnych dochodów tj przekazanych przez bank BS - 30.000,00 zł
- usług typu ksero- 200,00 zł

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 PRZECIWPOŻAROWA - plan 656.395,50 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 656.395,50 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-Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” w kwocie 656.395,50 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 5.739.890,50 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 5.739.890,50 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 -1.322.000,00 zł. Na kwotę tą składają nieplanowane wpływy z tytułu :

- podatek od nieruchomości – 1.300.000,00 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 - 1.602.710,50 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości - 515.703,50 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 - 95.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.507,00 zł,

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy w kwocie 108.000,00 zł, w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 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 - 2.704.180,00zł, 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 130.500,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.338.053,00 zł.

Subwencja na 2010 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 540.000,00 zł oraz odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 70.000,00 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 231.980,00 zł

Dochody w tym dziale , to planowane do otrzymania środki na realizację Projektu „Aktywność szansą lepszego jutra” w kwocie 155.5000,00 zł , oraz Projektu „Startuj z nami” w kwocie 76.480,00 zł, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

DZIAŁ 900

14 .GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

2.295.380,00 zł .

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 2.295.380,00 zł . W 2011 roku planuje się:

- wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 193.714,00 zł ,
- wpływy z tytułu odsetek , kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 35.000,00 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,

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 866.000,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 866.000,00 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 486.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochoy, 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” .

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 23.388.000,00 zł w tym :

- kwota 7.006.320,00 zł (co stanowi 29,96 % ogólnego planu wydatków są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac)
- kwota 10.405.254,00 zł (co stanowi 44,49 % 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 0,43 % planu wydatków - jest to rezerwa budżetowa),
- kwota 50.000,00 zł (co stanowi 0,21% planu wydatków – wydatki na obsługę długu),
- kwota 5.826.426,00 zł (co stanowi 24,91 % planu wydatków są to pozostałe wydatki) .

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 468.000,00 zł.

Planowane na 2011 rok środki w wysokości 468.000,00 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 - 20.000,00 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) 210.000,00 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 3.323.500,00 zł.

Przewiduje się wydatki w kwocie 3.323.500,00 zł, w tym :

- 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 roboczego i ochronnego dla pracowników, paliwo - 55.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- remont i modernizacja dróg gminnych - 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizacje dróg gminnych – 600.000,00 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 157.000,00 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 – 25.300,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,

- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie wycena nieruchomości) - 58.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 22.000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 22.000,00 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 1.968.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 1.968.000,00 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
- 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 - 980.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 70.700,00 zł,
- pochodne od płac – 179.200,00 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 - 40.000,00 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 - 110.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 12.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 119.000,00 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

983.320,00 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, a kwotę 786.320,00 zł, przeznacza się na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

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 - 50.000,00 zł w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizacji hydroforni Rosochate Kościelne - 9.000,00 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni Ścieków w Czyżewie Osadzie - 28.000,00 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na zadanie inwestycyjne : Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada - 13.000,00 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 6.421.000,00 zł,

w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.119.100,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 170.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.987.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 150.200,00 zł,
- pochodne od płac - 403.900,00 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 – 179.000,00 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 - 10.000,00 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

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan

122.000,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.100,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 85.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.850,00 zł,
- pochodne od płac - 17.550,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 597.900,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 374.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29.100,00 zł,
- pochodne od płac - 74.500,00 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 1.809.600,00 zł,

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 94.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.160.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 89.000,00 zł,
- pochodne od płac - 236.800,00 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 - 98.600,00 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 - 1.700,00 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 371.000,00 zł,

w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 6.000,00 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 360.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.000,00 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 343.000,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 170.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.500,00 zł,
- pochodne od płac - 31.800,00 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 2.020.000,00 zł, w tym :

- 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 świadczo 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 233.980,00zł.

Wydatki tego działu są przeznaczone na realizację Projektu „Aktywność szansą lepszego jutra” w kwocie 155.500,00 zł , oraz Projektu „Startuj z nami” w kwocie 78.480,00 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 -37.380,00 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

4.673.999,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 3.036.834,00 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 - 2.834.834,00 zł, planuje się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada” w kwocie 2.589.000,00 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 45.834,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatam Kościelnym w kwocie 200.000,00 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 499.000,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia -800,00 zł,
- wpłata udziału gminy na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze - 498.200,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 601.165,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 170.465,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.000,00 zł,
- pochodne od płac – 33.700,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.500,00 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 w kwocie -250.000,00 zł .

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 187.000,00 zł,

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł
- za energię elektryczną - 163.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 350.000,00 zł , w tym zadania inwestycyjne:

- budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok oraz wykup nieruchomości- 280.000,00 zł,
- Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa -50.000,00 zł .
- Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego -20.000,00 zł,

DZIAŁ 921

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -plan 1.760.200,00 zł

w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- plan 1.660.200,00 zł, w tym :

- dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Czyżewie Osadzie - 200.000,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 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, oraz na zadanie inwestycyjne : „ Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy” w kwocie 617.500,00 zł .

BIBLIOTEKI –plan 100.000,00 zł :

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

DZIAŁ 926

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 1.066.000,00 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 66.000,00 zł w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 46.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł .

WÓJT
Anna Bogucha

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

Rodzaj		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 700,00
			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	650 700,00
			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	650 000,00
		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	30 500,00
			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)	30 500,00

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 739 890,50
			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	1 322 000,00

			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	1 300 000,00
		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	1 602 710,50
			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	515 703,50
		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	95 000,00
		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	1 507,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00

Strona 2 z 8

		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	2 704 180,00

			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	130 500,00
758			Różne rozliczenia	8 338 053,00
			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	610 000,00
			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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00
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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00

Strona 3 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
		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	231 980,00
			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	231 980,00
	85395		Pozostała działalność	231 980,00
			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	231 980,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 539,03

Strona 4 z 8

		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	33 440,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 914,00
			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	193 914,00
			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	193 714,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
			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	35 000,00
bieżące razem:				15 873 537,50
			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	231 980,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 507,00
			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	1 223 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 223 507,00
			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	1 223 507,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 507,00
600			Transport i łączność	1 680 000,00
			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	801 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00
			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	801 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	879 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00

		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	130 500,00
		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	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 395,50
		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	656 395,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	656 395,50
		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	656 395,50
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 395,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 000,00
		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	866 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 000,00
			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	866 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	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

Strona 6 z 8

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00
majątkowe razem:				7 288 868,50
			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	5 613 368,50

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
	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

Strona 7 z 8

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:			24 797 507,00
		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	5 845 348,50

WÓJT
Anna Boguńska

PROJEKT PLANU 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	wydatki 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	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	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	wydatki 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	
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

WOM
 Anna Bergman

Page 2 of 2

Financial Statement													Period		
Account	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Start	End	Total
1000	0.00			0.00			0.00			0.00					
1010	0.00			0.00			0.00			0.00					
1020	0.00			0.00			0.00			0.00					
1030	0.00			0.00			0.00			0.00					
1040	0.00			0.00			0.00			0.00					
1050	0.00			0.00			0.00			0.00					
1060	0.00			0.00			0.00			0.00					
1070	0.00			0.00			0.00			0.00					
1080	0.00			0.00			0.00			0.00					
1090	0.00			0.00			0.00			0.00					
1100	0.00			0.00			0.00			0.00					
1110	0.00			0.00			0.00			0.00					
1120	0.00			0.00			0.00			0.00					
1130	0.00			0.00			0.00			0.00					
1140	0.00			0.00			0.00			0.00					
1150	0.00			0.00			0.00			0.00					
1160	0.00			0.00			0.00			0.00					
1170	0.00			0.00			0.00			0.00					
1180	0.00			0.00			0.00			0.00					
1190	0.00			0.00			0.00			0.00					
1200	0.00			0.00			0.00			0.00					
1210	0.00			0.00			0.00			0.00					
1220	0.00			0.00			0.00			0.00					
1230	0.00			0.00			0.00			0.00					
1240	0.00			0.00			0.00			0.00					
1250	0.00			0.00			0.00			0.00					
1260	0.00			0.00			0.00			0.00					
1270	0.00			0.00			0.00			0.00					
1280	0.00			0.00			0.00			0.00					
1290	0.00			0.00			0.00			0.00					
1300	0.00			0.00			0.00			0.00					
1310	0.00			0.00			0.00			0.00					
1320	0.00			0.00			0.00			0.00					
1330	0.00			0.00			0.00			0.00					
1340	0.00			0.00			0.00			0.00					
1350	0.00			0.00			0.00			0.00					
1360	0.00			0.00			0.00			0.00					
1370	0.00			0.00			0.00			0.00					
1380	0.00			0.00			0.00			0.00					
1390	0.00			0.00			0.00			0.00					
1400	0.00			0.00			0.00			0.00					
1410	0.00			0.00			0.00			0.00					
1420	0.00			0.00			0.00			0.00					
1430	0.00			0.00			0.00			0.00					
1440	0.00			0.00			0.00			0.00					
1450	0.00			0.00			0.00			0.00					
1460	0.00			0.00			0.00			0.00					
1470	0.00			0.00			0.00			0.00					
1480	0.00			0.00			0.00			0.00					
1490	0.00			0.00			0.00			0.00					
1500	0.00			0.00			0.00			0.00					

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w 2008r. 2009r. 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	600 000	0	600 000	600 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	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)	1 807 950	29 987	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 w miejscowości Czyżew Stacja	740 900	24 400	716 500	275 500	A. B. C.	441 000	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	100 000	0	100 000	100 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy
8	754	75412	6067 6069	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w Gminie Czyżew-Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	793 640	7 320	786 320	129 924,50	A. B. C.	656 395,50	
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	2 589 000	1 021 100	A. B. C.	1 567 900	

11	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	100 000	54 166	45 834	45 834		A. B. C.	0	Urząd Gminy
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatam Kościelnym	2 237 000	0	200 000	200 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy
13	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt	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	2 500 000	269 617	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	140 000	0	140 000	140 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy
16	900	90095	6050	Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa	4 562 500	84 470	50 000	50 000		A. B. C.	0	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	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	834 159	6 459	827 700	341 700		A. B. C.	486 000	Urząd Gminy

19	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	621 100	3 600	617 500	237 500	A. B. C. ...	380 000	Urząd Gminy	
20	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	
OGÓLEM					20 037 249,00	559 462,00	9 899 854,00	6 368 558,50	0,00	0,00	3 531 295,50	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)

WÓJT
Anna Bogucka

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 2011 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe 2011 rok :			6 389 799,00	2 354 234,00	4 035 565,00	5 537 020,00	2 005 724,50	0,00	2 005 724,50	3 531 295,50	0,00	3 531 295,50
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi													
1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w miejscowości Czyżew-Osada		dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059	740 900,00	299 900,00	441 000,00	716 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	441 000,00	0,00	441 000,00
	Wydatki -2010r.				24 400,00	0,00							
	Wydatki -2011r				275 500,00	441 000,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego													
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska : Projekty z zakresu ochrony przyrody													
1.3	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w Gminie Czyżew-Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem		dz. 754, roz.75412 §6060, §6067 §6069	793 640,00	131 541,00	662 099,00	786 320,00	129 924,50		129 924,50	656 395,50		656 395,50
	Wydatki-2010r.				1 616,50	5 703,50							
	Wydatki-2011r.				129 924,50	656 395,50							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													

1.4	Nazwa projektu: Budowa Oczyszczalni Przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	dz. 900, roz. 90001, §6057, §6059	3 400 000,00	1 333 534,00	2 066 466,00	2 589 000,00	1 021 100,00		1 021 100,00	1 567 900,00		1 567 900,00
	Wydatki-2010r.			312 434,00	498 566,00							
	Wydatki-2011r.			1 021 100,00	1 567 900,00							
<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi</p>												
1.5	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059	834 159,00	348 159,00	486 000,00	827 700,00	341 700,00		341 700,00	486 000,00		486 000,00
	Wydatki-2010r.			6 459,00	0,00							
	Wydatki-2011r.			341 700,00	486 000,00							
<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi</p>												
1.2	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	dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059	621 100,00	241 100,00	380 000,00	617 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	Wydatki -2010r.			3 600,00	0,00							
	Wydatki -2011r			237 500,00	380 000,00							
2	Wydatki bieżące 2011 rok :		983 404,00	147 510,60	835 893,40	233 980,00	35 440,97	0,00	35 440,97	198 539,03	0,00	198 539,03
<p>Program OperacyjnyKapitał Ludzki Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p>												
2.1	Nazwa projektu: Aktywność szansą lepszego jutra	dz.853 roz.85395	616 354,00	92 453,10	523 900,90	155 500,00	23 325,00		23 325,00	132 175,00		132 175,00
	Wydatki -2009r			22 906,01	129 800,75							
	Wydatki-2010r.			46 222,09	261 925,15							
	Wydatki -2011r			23 325,00	132 175,00							

2.2	Program OperacyjnyKapitał Ludzki												
	Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach												
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu: Startuj z nami	dz.853 roz.85395	367 050,00	55 057,50	311 992,50	78 480,00	12 115,97		12 115,97	66 364,03		66 364,03	
	Wydatki -2009r			18 962,60	111 280,08								
	Wydatki-2010r.			23 978,93	134 348,39								
	Wydatki -2011r			12 115,97	66 364,03								
	Wydatki Ogółem :			7 373 203,00	2 501 744,60	4 871 458,40	5 771 000,00	2 041 165,47	0,00	2 041 165,47	3 729 834,53	0,00	3 729 834,53

WÓJD

 Anna Bogucka

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 000,00
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)	§ 955	60 000,00
Rozchody ogółem:			1 469 507,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek-wyprzedzające finansowanie	§ 992	1 223 507,00
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

WÓJT
Anna Bogucka

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

WÓJT
Anna Bogucka

11	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	100 000	54 166	45 834	45 834	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	200 000	200 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt	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	2 500 000	269 617	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	140 000	0	140 000	140 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
16	900	90095	6050	Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa	4 562 500	84 470	50 000	50 000	A. B. C. ...	0	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	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	834 159	6 459	827 700	341 700	A. B. C. ...	486 000	Urząd Gminy

19	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	621 100	3 600	617 500	237 500	A. B. C. ...	380 000	Urząd Gminy	
20	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	
OGÓLEM					20 037 249,00	559 462,00	9 899 854,00	6 368 558,50	0,00	0,00	3 531 295,50	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)

WÓJT
Anna Bogucka

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 2011 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe 2011 rok :			6 389 799,00	2 354 234,00	4 035 565,00	5 537 020,00	2 005 724,50	0,00	2 005 724,50	3 531 295,50	0,00	3 531 295,50
<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi</p>													
1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w miejscowości Czyżew-Osada		dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059	740 900,00	299 900,00	441 000,00	716 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	441 000,00	0,00	441 000,00
	Wydatki -2010r.				24 400,00	0,00							
	Wydatki -2011r				275 500,00	441 000,00							
<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska : Projekty z zakresu ochrony przyrody</p>													
1.3	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w Gminie Czyżew-Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem		dz. 754, roz.75412 §6060, §6067 §6069	793 640,00	131 541,00	662 099,00	786 320,00	129 924,50		129 924,50	656 395,50		656 395,50
	Wydatki-2010r.				1 616,50	5 703,50							
	Wydatki-2011r.				129 924,50	656 395,50							
<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p>													

2.2	Program OperacyjnyKapitał Ludzki												
	Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach												
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu: Startuj z nami	dz.853 roz.85395	367 050,00	55 057,50	311 992,50	78 480,00	12 115,97		12 115,97	66 364,03		66 364,03	
	Wydutki -2009r			18 962,60	111 280,08								
	Wydutki-2010r.			23 978,93	134 348,39								
	Wydutki -2011r			12 115,97	66 364,03								
	Wydutki Ogółem :			7 373 203,00	2 501 744,60	4 871 458,40	5 771 000,00	2 041 165,47	0,00	2 041 165,47	3 729 834,53	0,00	3 729 834,53

WÓJD
Anna Bogucka

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 000,00
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.	Splaty 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)	§ 955	60 000,00
Rozchody ogółem:			1 469 507,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek-wyprzedzające finansowanie	§ 992	1 223 507,00
4.	Splaty 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

WÓJT
Anna Bogucka

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

WÓJT
Anna Bogutka