

Uchwała Nr XXVIII /169 / 09
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 30 grudnia 2009 rok

w sprawie budżetu na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 , lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o, samorządzie gminnym //Dz.U. z 2001 r nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz.211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz.U.nr 157, poz.1240/ oraz art.166,166a, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U.nr 249, poz.2104 ze zm./ w związku art.121 ust.4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U.nr 157, poz.1241

Rada Gminy

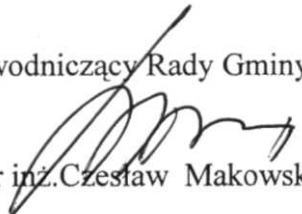
uchwała, co następuje

- | | |
|--|---------------|
| § 1. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2010 rok w wysokości | 26.975.761 zł |
| z tego; | |
| - dochody bieżące w kwocie | 21.543.675 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 5.432.086 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości | 30.575.761 zł |
| z tego; | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 19.164.089 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 11.411.672 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| 2.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, | |
| z tytułu poręczeń w kwocie | 50.000 zł |
| 3. Określa się; | |
| 1/.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a | |
| 2/. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.010.686 zł | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
| § 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych Zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 | |
| § 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.600.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki w kwocie 1.100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytem w wysokości 2.500.000 zł | |
| § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | 4.426.600 zł |

łącną kwotę planowanych rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6	826.600 zł
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych budżetu w kwocie	1.290.300 zł
z tego;	
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie	1.000.000 zł
- dotacja dla powiatu w ramach porozumienia	35.300 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	200.000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia zgodnie z załącznikiem nr 10	55.000 zł
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	
1/ przychody	2.066.950 zł
2/ wydatki	2.066.950 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8	
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1/ przychody w wysokości	30.000 zł
2/ wydatki w wysokości	30.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7	
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	4.300.000 zł
1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie	200.000 zł
2/ finansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie	3.600.000 zł
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	500.000 zł
§ 10. Załącza się stan mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 11	
§ 11. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym	
§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań	
1/ finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3	
2/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym	
3/ na finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i termin zapłaty upływa w roku następnym	
§ 13. Upoważnia się Wójta do ;	
1 / zaciągania kredytów i pożyczek na;	
a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	200.000 zł

- | | |
|---|--------------|
| b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | 3.600.000 zł |
| c/ spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 500.000 zł |
| 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących | |
| 3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia | |
| 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach | |
- § 14. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- § 15. W budżecie tworzy się rezerwy ;
- | | |
|--|------------|
| 1/ ogólną w wysokości | 200.000 zł |
| 2/ celową w wysokości z przeznaczeniem na; | 200.000 zł |
| a/ zadania oświatowe w kwocie | 200.000 zł |
| 3/ zarządzanie kryzysowe | 50.000 zł |
- § 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12
- § 17. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy

Przewodniczący Rady Gminy


/ mgr inż. Czesław Makowski /

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2010 r**

	P.w. 2009 r	Plan na2010r
D O C H O D Y	23.064.500	26.975.761
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	402.465	2.616.500
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	2.000	2.500
- dotacja z b. państwa na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie	-	2.614.000
- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	242.000	-
- dotacja na organizację dożynek wojewódzkich i diecezjalnych	50.000	-
- wpłaty na organizacje dożynek przedsiębiorców i wystawców	20.000	-
- dotacja na urządzenie planu zabaw /skaj park/	20.000	-
- wpłaty udziału mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	89.000	-
Dz 600 - transport i łączność	577.896	2.258.500
- dotacja na modernizację dróg	577.896	2.078.500
- dotacja na zakup koparki		180.000
Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	550.000	25.300
z tego;		
- wpływy z czynszu	20.000	25.300
- wpływy ze sprzedaży	530.000	-
Dz 710 - działalność usługowa	1.000	1.000
- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 - administracja publiczna	103.600	102.500
z tego		
-dotacja UW na zadania zlecone	103.000	102.300
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600	200
Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.607	1.373
- jest to dotacja na prowadzenie rejestrów	1.349	1.373
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	11.258	-

Dz 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.100.000	4.107.932
w tym ;		
1. od osób prawnych	876.722	951.000
Z tego;		
- podatek rolny	15.000	8.000
- podatek od nieruchomości	700.000	780.000
- podatek leśny	160.722	161.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	2.000
2. od osób fizycznych	1.259.600	1.200.000
w tym;		
- podatek rolny	480.000	450.000
- podatek od nieruchomości	430.000	450.000
- podatek leśny	14.000	15.000
- podatek od środków transportowych	40.000	30.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000	200.000
- podatek od spadków i darowizn	110.000	40.000
- odsetki	13.000	15.000
- refundacja podatku za zakłady pracy chronionej	26.000	-
3. podatek od działalności gospodarczej	8.000	8.000
4. wpływy z opłaty skarbowej	35.000	30.000
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.706.000	1.788.932
w tym;		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.700.000	1.780.932
- od osób prawnych	6.000	8.000
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000	130.000
Dz 758 - różne rozliczenia	13.028.273	13.701.070
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	7.964.055	8.496.401
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.807.613	4.968.173
- część równoważąca subwencji	248.605	226.496
- pozostałe odsetki	10.000	10.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	138.105	192.900
w tym ;		
- opłata za wyżywienie w przedszkolu	30.000	30.000
- dotacja na kształcenie młodocianych	90.505	-
- wyposażenie placów zabaw w szkołach	17.600	-
- dotacja z PERON na zakup busa	-	128.100

-- dotacja z PERON na dofinansowanie likwidowanie barier architektonicznych / podjazd przy SP w Mazowszu/		34.800
Dz 852 - pomoc społeczna	3.652.000	3.562.000
w tym;		
- dotacja na świadczenia rodzinne	2.918.634	3.120.000
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8.900	9.800
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	451.000	256.300
- dotacja na zasiłki stałe	54.212	56.000
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	105.610	96.600
- dotacja na dożywianie /posiłek dla potrzebujących/	113.000	-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	23.000
Dz 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.610	-
- jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego POKAL		
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	420.970	-
- jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów	392.070	-
- dotacja na wyprawki	28.900	
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	-
- jest to dotacja na urządzenie skweru		
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	406.686
- wpływy za wynajem świetlicy	10.000	10.000
- dotacja na budowę wiejskiego centrum kultury w Mazowszu		396.686
W Y D A T K I	23.753.000	30.575.761
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	1.242.600	1.030.000
w tym;		
- dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego	860.600	1.000.000
- wydatki na dofinansowanie Izb rolniczych	10.000	10.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników,/	20.000	20.000
- dopłata dla rolników za olej napędowy	240.007	
- zorganizowanie dożynek wojewódzkich i diecezjalnych	110.000	
Dz 600 - transport i łączność	-	216.000
- wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatki będą dotyczyły remontów dróg		
Dz 710 - działalność usługowa	46.000	46.000

w tym;		
- opracowanie planu zagospodarowania	45.000	45.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 - administracja publiczna	2.280.000	2.377.099
w tym;		
1/ zadania zlecone z UW	103.000	102.300
2/ utrzymanie UG	2.100.000	2.167.799
z tego;		
- na organizację robót publicznych	280.000	280.000
- diety dla sołtysów	33.000	35.000
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	75.000	77.000
4/ wydatki na promocję gminy	-	30.000
Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.607	1.373
w tym;		
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.349	1.373
- wydatki dotyczą wyborów do Parlamentu Europejskiego	11.258	-
Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne	135.000	106.000
w tym;		
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	135.000	106.000
Dz 756 - dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych , od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000	22.000
- jest to prowizja dla sołtysów	22.000	22.000
Dz 757 - obsługa długu publicznego	80.000	170.000
- są to odsetki od pożyczki	80.000	120.000
- poręczenia i gwarancje		50.000
Dz 758-różne rozliczenia	-	450.000
- jest to rezerwa ogólna	-	200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	-	50.000
- celowa na zadania oświatowe		200.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	10.250.000	10.256.400
w tym;		
1/ szkoły podstawowe	5.540.000	5.526.800
2/ oddziały klas „0” w SP	329.000	379.700
3/ przedszkole	329.000.	356.400
4/ gimnazja	2.900.000	3.016.100
5/ dowożenie uczniów	710.000	711.800
/opłata za dowóz	430.000	450.000
6/ dofinansowanie nauki młodocianych	29.000	-

7/ dofinansowanie szkół	25.000	35.000
8/ dokształcanie nauczycieli	8.000	8.300
9/ stołówki szkolne	220.000	222.300

Na sfinansowanie zadań bieżących oświatowych została doliczona kwota 277.100 z własnych środków.

Dz 851 - ochrona zdrowia	125.000	130.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		
Dz 852 - pomoc społeczna	4.000.000	4.006.217
w tym;		
- świadczenia rodzinne	2.930.000	3.145.517
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środków gminy		
w kwocie 25.517		
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	8.900	9.800
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze	446.000	256.600
- zasiłki stałe	54.212	56.000
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	245.000	266.600
- wypłata dodatków mieszkaniowych	38.000	42.000
- zasiłki celowe	234.000	150.000
/w tym dożywianie 160.000 - /	-	-
- odpłatność za pobyt w DPS	62.000	80.000
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148.610	45.000
w tym;		
- odpłatność na PFRON	43.000	45.000
- realizacja programu POKAL	105.610	
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	420.970	-
w tym;		
- wypłata stypendium socjalnego	392.070	
- wyprawki szkolne	28.900	
Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	331.000	243.000
w tym;		
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	230.000	200.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	8.000	8.000
- świetlica w Czernikowie	30.000	25.000
- świetlica w Steklinku	10.000	10.000
- zorganizowanie obchodów 700-lecia Czernikowa	53.000	-
Dz 926 - kultura fizyczna i sport	59.000	65.000
- dotacja na organizację sportu kwalifikowanego	49.000	55.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	10.000	10.000
Dz 000 - zadania inwestycyjne i modernizacyjne	4.870.000	11.411.672
w tym:		
1/Modernizacja chodników	97.000	50.000

2/Remont i budowa sieci wod.kan w Czernikowie	-	3.500.000
3/ Modernizacja dróg	1.300.000	380.000
4/ Dofinans. przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej		35.300
5/ przebudowa drogi gminnej Makowska-Kiełpiny o długości 2.713,03 m	1.600.000	-
6/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	1.670.000
7/ budowa studni głębinowej wraz z siecią wodociagową w Osówce	550.000	-
8/ założenie nowych pkt oświetleniowych	30.000	10.000
9/ Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży powiatowej	20.000	
10/ Utworzenie architektury ciągów spacerowych /utworzenie placów zieleni/	230.000	
11/ utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na placu 700 lecia	35.000	
12/ Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu	150.000	580.000
13/ Przebudowa drogi gminnej w Steklinie / SHRO/	150.000	-
14/ Dofinansowanie budowy parkingu w Czernikowie	50.000	
15/ Wymiana okien w SP w Makowiskach	47.200	
16/ Utworzenie sieci dostępu do Internetu	10.000	
17/ Budowa boiska przy SP w Mazowszu	-	370.000
18/ budowa podjazdu do SP Mazowszu	-	69.800
19/ Budowa skweru w Czernikowie	-	15.000
20/ Budowa drogi gminnej Steklinek - Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową		4.13 8.472
21/ Przebudowa drogi powiatowej Sitno-Mazowsze- Czernikowo-Bobrowniki	525.072	-
22/ Zakup busa	-	258.100
23/ Zakup koparki		300.000
24/ Opracowanie projektu na budowę przedszkola		35.000

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska planuje się w kwocie 30.000
Planuje się wydatki za opróżnianie pojemników ulicznych oraz zakup narybka.

W 2010 roku planowana jest spłata rat pożyczek i kredytu w kwocie 826.600
W budżecie zaplanowana jest kwota 326.600 wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów, na
brakujące środki na spłatę w wysokości 500.000 planuje się zaciągnąć kredyt

Planowany deficyt budżetu 3.600.000 sfinansowany zostanie pożyczką z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.100.000 na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i 2.500.000 kredytem.

Dochody zakładu budżetowego na 2010 planuje się w wysokości	2.066.950
w tym;	
- dotacja przedmiotowa	1.000.000
- wpływy za wodę i ścieki	719.150
- wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkola	99.000
- wpływy za wywóz śmieci	77.500
- wpływy z usług koparki	8.000
- zwrot podatku VAT	58.000

Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie	2.066.950
w tym;	
1/- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni	1.000.400
- płace i pochodne pracowników	484.000
- opłata za energię	193.600
- zakup części hydraulicznych, do oczyszczalni, opału i innych materiałów	117.500
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	28.000
- zakup wyposażenia	20.000
- zakup paliwa	10.500
- opłata za pobór wody ze Zbójna	28.500
- remont urządzeń	33.500
- wykonanie analiz wody	15.000
- opłata za rozmowy telefoniczne	16.800
- podróże służbowe	20.000
- odpis na zakł, fundusz świadczeń socjalnych	9.700
2/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	246.600
3/ utrzymanie dróg gminnych	247.750
4/ utrzymanie DN i. przedszkola	104.000
- zakup peletu	84.000
- płace i pochodne	12.500
5/ utrzymanie wysypiska śmieci	405.000
w tym;	
- płace i pochodne	141.000
- opłata za zanieczyszczenia	89.900
- opłata za energię	18.000
- paliwo do środków transportowych	47.200
- opłata za opróżnianie pojemników	65.900
- usługi spycharki	9.400
- usługi remontowe	15.700
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400
6/ utrzymanie budynku GZK	33.200
- zakup peletu	12.600
- opłata za energię	4.800
- zakup materiałów	15.800
7/ Utrzymanie zieleni	30.000

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2010 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych / , wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Plan dochodów na 2010 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.616.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.614.000
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.614.000
	01095		Pozostała działalność	2.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500
600			Transport i łączność	2.258.500
	60016		Drogi publiczne gminne	2.258.500
		6330	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.258.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.300
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	25.300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	25.300
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	102.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.500
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	102.300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.373
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.373
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa	1.373

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.107.932
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	951.000
		0310	Podatek od nieruchomości	780.000
		0320	Podatek rolny	8.000
		0330	Podatek leśny	161.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.200.000
		0310	Podatek od nieruchomości	450.000
		0320	Podatek rolny	450.000
		0330	Podatek leśny	15.000
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	160.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.788.932
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.780.932
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000
758			Różne rozliczenia	13.701.070
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.496.401
		2920	\Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.496.401
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.968.173
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.968.173
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000

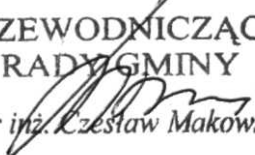
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226.496
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226.496
801			Oświata i wychowanie	192.900
	80101		Szkoły podstawowe	34.800
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	34.800
	80104		Przedszkola	30.000
		0830	Wpływy z usług	30.000
	80113		Dowożenie uczniów	128.100
		6290	Doki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	128.100
852			Pomoc społeczna	3.562.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.143.300
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.120.300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	23.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.800
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	256.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.300
	85216		Zasiłki stałe	56.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.686
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000
		0830	Wpływy z usług	10.000
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	396.686
			R a z e m	26.975.761

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr inż. Czesław Makowski

Plan wydatków na 2010 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.200.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.170.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.000.000
		6050	Wydatki na inwestycje	1.670.000
		6058	Wydatki na inwestycje	3.500.000
	01030		Izby rolnicze	10.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000
	01095		Pozostała działalność	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
600			Transport działalność łączność	5.119.772
	60016		Drogi gminne publiczne	4.903.772
		6050	Wydatki na inwestycje	4.868.472
		6620	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	35.300
	60017		Drogi wewnętrzne	216.000
		4270	Zakup usług remontowych	216.000
710			Działalność usługowa	46.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
750			Administracja publiczna	2.377.099
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000
		4120	Składki na fundusz pracy	3.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.000
	75022		Rady gmin	77.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	75023		Urzędy gmin	2.167.799

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.285.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000
		4120	Składki na fundusz pracy	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.799
		4260	Zakup energii	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	75.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
	75095		Pozostała działalność	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.373
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli	1.373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673
		4300	Zakup usług pozostałych	700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	22.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000
757			Obsługa długu publicznego	170.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	50.000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50.000
758			Różne rozliczenia	450.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450.000
		4810	Rezerwy w tym;	450.000

			- rezerwa ogólna	200.000
			- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	50.000
			- rezerwa na zadania oświatowe	200.000
801			Oświata i wychowanie	10.989.300
	80101		Szkoły podstawowe	5.966.600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	258.510
		3240	Stypendia różne	13.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.593.690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613.300
		4120	Składki na fundusz pracy	101.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000
		4260	Zakup energii	73.200
		4270	Zakup usług remontowych	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271.200
		6050	Wydatki na inwestycje	439.800
	80103		Oddziały przedszkolne w SP	379.700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.800
		4120	Składki na fundusz pracy	6.400
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300
	80104		Przedszkola	391.400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe	221.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.200
		4120	Składki na fundusz pracy	5.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500
		4220	Zakup żywności	22.000
		4240	Zakup pomocy naukowych .dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	9.400
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	15.500
		6050	Wydatki na inwestycje	35.000
	80110		Gimnazja	3.016.100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130.200
		3240	Stypendia różne	8.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.019.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.700
		4120	Składki na fundusz pracy	56.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4260	Zakup energii	33.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.200
	80113		Dowożenie uczniów	969.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000
		4120	Składki na fundusz pracy	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4.500
		6060	Zakupy inwestycyjne	258.100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.300
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300
	80148		Stołówki szkolne	222.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.800
		4120	Składki na fundusz pracy	4.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.950
	80195		Pozostała działalność	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
851			Ochrona zdrowia	130.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.700
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
852			Pomoc społeczna	4.006.217
	85202		Domy pomocy społecznej	80.000
		3110	Świadczenia społeczne	80.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.145.517
		3110	Świadczenia społeczne	3.029.417
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	256.300
		3110	Świadczenia społeczne	256.300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42.000
		3110	Świadczenia społeczne	42.000
	85216		Zasiłki stałe	56.000
		3110	Świadczenia społeczne	56.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000
		4120	Składki na fundusz pracy	4.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4.800
	85295		Pozostała działalność	150.000
		3110	Świadczenia społeczne	150.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.000
	85395		Pozostała działalność	45.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90015		Oświetlenie uliczne	10.000
		6050	Wydatki na inwestycje	10.000
	90095		Pozostała działalność	15.000
		6050	Wydatki na inwestycje	15.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823.000
	92108		Filharmonie , orkiestry i kapele	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000


	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	615.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		6050	Wydatki na inwestycje	580.000
	92116		Biblioteki	200.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000
926			Kultura fizyczna i sport	65.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	65.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			R a z e m	30.575.761

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY ,
 RADY GMINY

 mgr inż. Czesław Makowski

Program inwestycyjny Gminy Czernikowo
na 2010 r i lata następne

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Lata realizacji			
			2010	2011	2012	2013
1.	Budowa drogi na ulicy Zajęczkowo	100.000	100.000			
2.	Modernizacja dróg	1.780.000	280.000	500.000	500.000	500.000
3.	Budowa podjazdu przy SP w Mazowszu	69.800	69.800			
4.	Przydomowe oczyszczalnie	2.570.000	1.670.000	300.000	300.000	300.000
5.	Założenie nowych pktów oświetlenia	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Modernizacja chodników	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Czernikowie + projekt	6.451.290	3.500.000	2.878.758		
8.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie- opracowanie projektu	2.300.000	-	600.000	1.000.000	700.000
9.	Budowa drogi powiatowej w ramach porozumienia	35.300	35.300	-		
10.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mazowszu	370.000	370.000			
11.	Budowa ogólnodostępnych baz rekreacyjnych w Makowiskach i w Czernikowie	1.500.000		500.000	1.000.000	
12.	Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu + projekt	755.000	580.000			
13.	Budowa skweru w Czernikowie	50.000	15.000	35.000		
14.	Przygotowanie dokumentacji pod budowę przedszkola i rozpoczęcie budowy	2.285.000	35.000	50.000	500.000	1.700.000
15.	Budowa drogi gminnej Steklinek-Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową + projekt	4.187.272	4.138.472			
16.	Zakup koparki	300.000	300.000			
17.	Zakup busa	258.100	258.100			
	R a z e m		11.411.672	4.923.758	3.360.000	3.260.000

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2010 rok

LP	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania					
				Budżet gminy	Dotacje z budżetu wojewody	Środki Pomoc.	Pożyczki i kredyty	nadwyżka budżetowa	inne
1.	Modernizacja chodników	100.000	50.000	50.000					
2.	Modernizacja dróg	380.000	380.000	-			380.000		
3	Budowa boiska przy SP w Mazowszu	370.000	370.000	370.000					
4.	Budowa drogi Steklinek-Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową+projekt	4.187.272	4.138.472	879.972	2.078.500		1.180.000		
5.	Założenie nowych pkt oświetleniowych	10.000	10.000	10.000					
6.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czernikowie + projekt	6.451.290	3.500.000	66.000		2.614.000	820.000		
7	Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu	605.000	580.000	183.314		396.686			
8	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej	35.300	35.300	35.300					
9.	Budowa podjazdu przy SP w Mazowszu	69.800	69.800	35.000	34.800				
10.	Przydomowe oczyszczalnie	\1.670.000	1.670.000	390.000			1.100.000		180.000
11	Budowa skwerku w Czernikowie	50.000	15.000	15.000					
12.	Zakup koparki	300.000	300.000	-		180.000	120.000		
13.	Zakup busa	258.100	258.100	130.000	128.100				
14.	Opracowanie projektu na budowę przedszkola	35.000	35.000	35.000					
	razem		11.411.672	2.199.586	2.241.400	3.190.686	3.600.000		180.000

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Zdzisław Makowski

do uchwały Rady Gminy z dnia ... 2007 r.
nr ... 2007 r.
Załącznik nr 4
nr XXVIII/169/05

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x						87.354				87.354	1.104.778	1.104.778			87.354
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny rozwoju Regionalnego			4 999 313	87.354	1.104.778	1.192.132	87.354				87.354	1.104.778	1.104.778			87.354
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny																
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie																
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo																
	Razem wydatki: 4 999 313 zł			4 999 313	87.354	1.104.778	1.192.132	87.354				87.354	1.104.778	1.104.778			87.354
	z tego: 2007 r. 2 976 534 zł																
	2008r. 317.778																
	2009 r.																
	2010 r.**																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.**																
2.2	Ogółem (1+2)	x		4999313	87.354	1.104.778	1.192.132	87.354				87.354	1.104.778	1.104.778			87.354

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Plan finansowy dochodów z
zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	kwota
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
852			Pomoc społeczna	23.000
	85212		Świadczenia rodzinne	23.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23.000
			R a z e m	23.200

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Z a d a n i a**zlecone z zakresu administracji rządowej****na 2010 rok****DOCHODY**


Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Kwota
750			Administracja publiczna	102.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.373
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.373
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.373
852			Pomoc społeczna	3.120.300
	85212		Świadczenia rodzinne	3.120.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.120.300
			R a z e m	3.223.973

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Adam Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr inż. Czesław Makowski

Z A D A N I A**z zakresu administracji rządowej****W Y D A T K I**


Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	kwota
750			Administracja publiczna	102.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65.000
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000
		4120	Składki na fundusz pracy	3.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.373
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673
		4300	Zakup usług pozostałych	700
852			Pomoc społeczna	3.120.300
	85212		Świadczenia rodzinne	3.120.300
		3110	Świadczenia społeczne	3.029.417
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.683
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
			Razem	3.223.973

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY,
 RADY GMINY

 mgr inż. Czesław Makowski

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2010 rok

I. Deficyt budżetowy na 2010 rok		3.600.000	

II. Przychody ;			
1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.100.000	
2. Wolne środki pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 955	326.600	
III. Rozchody			
1 .Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		826.600
R a z e m		4.426..600	826.600

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr inż. Czesław Makowski

Gminny
Fundusz Ochrony Środowiska
na 2010 rok

PRZYCHODY

1. Różne opłaty	§ 0690	30.000
-----------------	--------	--------

WYDATKI

1. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10.000
2. Zakup usług pozostałych	§ 4300	20.000

r a z e m	30.000	30.000
-----------	--------	--------

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

**Plan dochodów
zakładu budżetowego
na 2010 rok**

Dział	Rozdz	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.850.450
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.850.450
		0140	Zwrot VATu	30.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	819.150
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1.000.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.300
600			Transport i łączność	1.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215.500
	90095		Pozostała działalność	215.500
		0140	Zwrot VATu	28.000
		0750	Dochody z najmu 1 dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	99.000
		0830	Wpływy z usług	88.500
			razem	2.066.950

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

**Plan wydatków zakładu budżetowego
na 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000.400
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.400
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.000
		4120	Składki na f-sz pracy	10.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000
		4260	Zakup energii	193.600
		4270	Zakup usług remontowych	33.500
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	31.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700
600			Transport i łączność	247.750
	60016		Drogi publiczne gminne	247.750
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	850
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800
		4120	Składki na fundusz pracy	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.600
		4270	Zakup usług remontowych	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	141.800
		4430	Różne opłaty i składki	2.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818.800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246.600
		4260	Zakup energii	211.600
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	90095		Pozostała działalność	542.200
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.600
		4120	Składki na fundusz pracy	2.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.000
		4260	Zakup energii	27.000
		4270	Zakup usług remontowych	16.800
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000
		4430	Różne opłaty i składki	93.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400
			R a z e m	2.066.950

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Plan
Finansowy Instytucji Kultury na 2010 rok
Dochody

Dz	rozdz	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000
	92116		Biblioteki	200.000
		2480	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	200.000

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr inż. Czesław Makowski

P L A N**finansowy instytucji kultury na 2010 rok****Wy d a t k i**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000
	92116		Biblioteki	200.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500
			R a z e m	200.000

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Plan dotacji na 2010 rok

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.000.000
600			Transport i łączność	35.300
	60014		Drogi powiatowe	35.300
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podatnie porozumień	35.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000
	92116		Biblioteki	200.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	200.000
926			Kultura fizyczna i sport	55.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	55.000
			R a z e m	1.290.300

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

**Stan
mienia komunalnego gminy Czernikowo
na dzień 31.10..2009r.**

Lp	Wyszczególnienie	Ilość obiektów	Wartość na dzień 01.01.09r	Zmniejszenie stanu w 2009r	Zwiększenie stanu mienia w 2009r	Stan mienia po zmianach	uwagi
I	Budynki i budowle		15.928.333,74	37.193		15.891.140,74	
1.	Wodmistrzówka Czernikowo	1	11.510	11.510		-	Czynsz 3.000
2.	Budynek administracyjny Czernikowo	1	129.767,80			129.767,80	w użytkowaniu
3.	Budynek administracyjny w Osówce	1	9.350			9.350	”
4.	Budynek administr. w Mazowszu	1	13.990			13.990	czynsz 3.000
5.	Lecznica dla zwierząt- biurowiec GZK	1	105.059			105.059	czynsz 5.400
6.	Biblioteka Czernikowo	1	193.254			193.254	w użytkowaniu
7.	Świetlica w Czernikowie	1	234.824			234.824	”
8.	Świetlica w Steklunku	1	528.075			528.075	Wynajem 10.000
9.	Szkoła Podstawowa w Czernikowie	1	536.804			536.804	w użytkowaniu
10.	Szkoła Podstawowa w Steklinie	1	121.590			121.590	”
11.	Szkoła Podstawowa w Mazowszu	1	161.690			161.690	”
12.	Budynek DN w Czernikowie	1	139.788	25.683		114.105	Czynsz 93.200
13.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	1	243.520			243.520	”
14.	Budynek Przedszkole	1	24.769			24.769	”
15.	Zespół Szkół w Czernikowie	1	8.234.022			8.234.022	”
16.	Szkoła Podstawowa w Osówce	1	2.486.385			2.486.385	”
17.	Sala Gimnastyczna w Osówce	1	791.527			791.527	”

18.	Budynek PKS w Czernikowie	1	64.500	64.500		64.500	wynajem 10.596
19.	Boisko przy SP w Osówce	1	616.413,83			616.413,83	„
20.	Stadion przy Zespole Szkół w Czernikowie		1.281.495,11			1.281.495,11	„
II..	Obiekty i sieć wodociągowa		8.465.429,60			8.465.429,60	
1.	Hydroformia Czernikowo	1	252.900			252.900	Opłata za pobór wody 300.150
2.	Hydroformia w Osówce	1	214.581			214.581	Opłata za pobór wody 220.500
2.	Hydroformia w Nowogródku	1	293.764			293.764	Opłata za pobór wody 20.000
3.	Sieć wodociągowa	206 km	2.080.425			2.080.425	W użytkowaniu
4.	Sieć wodociagowp-kanalizacyjna po modernizacji	1	5.623.759,60			5.623.759,60	„
III	Ochrona środowiska		6.317.485,60			6.317.485,35	
1.	Oczyszczalnia ścieków w Czernikowie	1	1.295.746			1.295.746	Opłata za ścieki 278.500
2	Kanalizacja etap I	1	66.000			66.000	„
3	Kanalizacja etap II	1	37.900			37.900	„
4.	Kanalizacja Nowe Osiedle	1	6.272			6.272	„
5.	Kanalizacja ilicy Targowej	1	842.094			842.094	„
6.	Kanalizacja ulicy Kwiatowej, Reja i Góry	1	1.380.689			1.380.689	„
7.	Sieć kanalizacyjna	1	10.771			10.771	„
8.	Budynek gospodarczy na wysypisku śmieci	1	356.027			356.027	Opłata za opróżnianie pojemników 77.500
9.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	1	1.688.308,50			1.688.308,50	W użytkowaniu
10.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	1	633.677,85			633.677,85	W użytkowaniu
IV	Środki transportowe		1.375.380			1.375.380	
1.	Samochód żuk	1	20.500			20.500	W użytkowaniu

2.	Samochód osobowy Lublin	1	72.206			72.206	„
3.	Samochód volkswagen	1	151.890			151.890	„
4.	Koparko-ladowarka	1	248.200			248.200	Za wynajem 8.000
5.	Śmieciarka	1	90.714			90.714	W użytkowaniu
6.	Przyczepa spalinowa	1	5.410			5.410	„
7.	Przecinarka spalinowa	1	6.343			6.343	„
8.	Samochód p.poż. Star 266	1	8.673			8.673	„
9.	Samochód p.poż. Lublin	1	49.200			49.200	„
10.	Samochód p.poż.	1	90.000			90.000	„
11.	Autobus IVECO	1	209.962			209.962	„
12.	Samochód volkswagen IVECO	1	83.000			83.000	„
13.	Autobus Cocciomali	1	339.282			339.282	„
V	Obiekty pozostałe						
I	Drogi	47	5.469.151,51			3.362.538,58	9.011.690,09
VI	Grunty						
1.	Ogółem grunt	220,650	651.899	4.165		106.960	754.694

SKARBNIK GMINY
mgr Hanni Koperska

Wójt
mgr inż. Edyśław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY,
mgr inż. Czesław Matkowski

Prognozowanie kwoty długu na 2010 rok i lata następne

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty; - długoterminowe - krótkoterminowe	1.043.700	3.832.000	3.196.000	2.560.000	1.924.000	1.288.000	860.000	432.000					
3.	Pozyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	2.206.666,78	2.691.766,78	1.966.866,78	1.117.000	862.000	607.000	350.000	175.000					
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagane zobowiązania a/ jedn. budżetowych b/ pozostałych jedn. z-dów budżetowych gosp. pomocniczych, funduszy wynikające z ; -ustaw -orzeczeń sądu -udzielonych poręczeń i gwarancji oraz z tytułu ;dostaw, towarów i usług, składek na ubez. społeczne i f-sz pracy /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ogółem kwota zadłużenia	3.250.366,78	6.523.766,78	5.162.866,78	3.677.000	2.786.000	1.895.000	1.210.000	607.000					
7.	Prognozowane dochody budżetowe.	23.402.775	26.975.761	25.000.000	25.500.000	25.800.00	26.000.000	26.200.000	26.500.000					

SKARBNIK GMINY
mgr Hannę Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawronski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Zdzisław Makowski

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne

Lp	Treść spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na koniec roku									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Spłata rat kredytów - długoterminowych - krótkoterminowych - odsetki	174.000 - 5.000	211.700 - 55.700	636.000 - 120.000	636.000 - 110.000	636.000 - 100.000	636.000 - 80.000	428.000 - 60.000	428.000 - 40.000	432.000 - 20.000	
2.	Spłata pożyczek - długoterminowych - odsetki	613.360 75.000	614.900 64.300	724.900 80.000	849.866,78 75.000	255.000 60.000	255.000 40.000	257.000 35.000	175.000 15.000	175.000 10.000	
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	50.000	50.000	50.000	50.000						
	R a z e m	917.360	996.600	1.610.900	1.719.866,76	1.051.000	1.011.000	780.000	658.000	637.000	

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawronski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Zdzisław Makowski

Wykaz naliczonego funduszu soleckiego dla sołectw

Gminy Czernikowo

Lp	Nazwa sołectwo	kwota	przeznaczenie
1.	Czernikowo	22.104,-	Remont dróg
2.	Czernikówko	16.224,63	'
3.	Jackowo	8.709,13	'
4.	Kiełpiny	12.422,67	'
5.	Kijaszkowo	12.002,69	'
6.	Liciszewy	10.521,69	'
7.	Makowiska	11.626,91	'
8.	Mazowsze	13.218,43	'
9.	Mazowsze Parcele	11.229,04	'
10.	Osówka	18.059,29	'
11.	Pokrzywno	5.702,94	'
12.	Skwirynowo	8.908,07	'
13.	Steklin	22.104,-	'
14.	Steklinek	16.357,26	'
15.	Witowąż	10.212,23	'
16.	Wygoda	9.173,33	'
17..	Zimny Zdrój	6.940,78	'
	R a z e m	215.517,09	

W budżecie w dziale 600 rozdział 60017 § 4270 zaplanowana została kwota 216.000 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski