

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2011 r**

	P.w. 2010 r	Plan na 2011r
DOCHODY	26.831.067	31.729.226
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	411.044	3.621.000
– są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	2.861	3.000
– dotacja z PROW na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie	-	2.614.000
– dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	309.143	
– wpłaty udziału mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	99.040	40.000
– dotacja z PROW kanalizacji deszczowej ulicy Leśnej i Kwiatowej		964.000
Dz 600 – transport i łączność	1.439.804	1.694.500
– dotacja z budżetu państwa na modernizację dróg	1.318.244	1.694.500
– dotacja z FOGR	61.560	
– dotacja na usuwanie skutków powodzi	30.000	
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	210.512	175.300
z tego;		
– wpływy z czynszu	25.469	25.300
– wpływy ze sprzedaży	185.043	150.000
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	118.500	3.376.200
z tego		
– dotacja UW na zadania zlecone	102.103	102.300
– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3	100
– dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	15.687	
dotacja z budżetu państwa na Internet bezprzewodowy z pracownikami komputerowymi		3.273.800

Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.302	1.380
– dotacja na prowadzenie rejestrów	1.373	1.380
– dotacja na wybory Prezydenta RP	17.066	
– dotacja na wybory do rad gmin. powiatów. sejmików	31.863	
754- bezpieczeństwo publiczne	29.000	250.000
– dotacja na usuwanie skutków powodzi	29.000	
– dotacja na modernizację remizy OSP w Czernikowie		250.000
Dz 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.999.481	4.598.343
w tym:		
1. od osób prawnych	934.315	967.000
z tego;		
– podatek rolny	5.614	5.000
– podatek od nieruchomości	773.127	800.000
– podatek leśny	143.381	150.000
– rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.073	12.000
2. od osób fizycznych	1.134.520	1.345.000
w tym;		
– podatek rolny	399.938	500.000
– podatek od nieruchomości	464.535	550.000
– podatek leśny	15.590	20.000
– podatek od środków transportowych	55.619	50.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	178.695	200.000
– podatek od spadków i darowizn	8.580	10.000
– odsetki	14.564	15.000
3. podatek od działalności gospodarczej	11.164	10.000
4.wpływy z opłaty skarbowej	26.582	25.000
5.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.755.447	2.116.343
w tym;		
– podatek dochodowy od osób fizycznych	1.742.896	2.104.343
– od osób prawnych	12.551	12.000

6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137.453	135.000
Dz 758 - różne rozliczenia	14.190.541	14.027.603
w tym;		
– część oświatowa subwencji ogólnej	8.977.404	8.908.072
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.968.173	4.932.783
– część równoważąca subwencji	234.964	174.748
– pozostałe odsetki	19.723	12.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	323.987	114.600
w tym;		
– opłata za wyżywienie w przedszkolu	51.662	50.000
– dotacja na doksztalcanie młodocianych	90.772	
– wyposażenie placów zabaw w szkołach	17.600	
– dotacja na realizację programu 'Śpiewająca Polska'	1.898	
– dotacja z PERON na zakup busa	128.100	
– dotacja z PERON na dofinansowanie likwidowanie barier architektonicznych / podjazd przy SP Mazowsze/	32.499	
– dotacja z RPO na wyposażenie pracowni specjalistycznych		64.600
Dz 852 – pomoc społeczna	4.210.377	3.779.300
w tym;		
– dotacja na świadczenia rodzinne	3.367.985	3.259.000
– dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	13.370	12.100
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	457.756	246.400
– dotacja na zasiłki stałe	98.850	75.000
– dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	104.820	97.100
– dotacja na dożywianie /posiłek dla potrzebujących/	129.880	67.900
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.862	21.800
– dotacja na zasiłki dla powodzian	15.000	
Dz 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159.839	-
– dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego POKAL /realizacja programu „ przez aktywność do integracji/		
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	422.900	-

– dotacja na pomoc materialną dla uczniów	392.070	-
– dotacja na wyprawki	28.900	
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	70.000
– są to wpływy za korzystanie ze środowiska		
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404.872	20.000
– wpływy za wynajem świetlic	6.116	20.000
– dotacja na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu	396.686	
Dz 926 - kultura fizyczna i sport	767.556	-
– dotacja na budowę boiska przy SP w Mazowszu		
W Y D A T K I	31.674.589	35.284.226
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	1.339.203	1.198.000
w tym;		
– dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego	1.000.000	1.156.000
– wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	9.000	12.000
– pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby. dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/	21.060	30.000
– dopłata dla rolników za olej napędowy	309.143	-
Dz 600 – transport i łączność	205.982	235.176
– wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatki będą dotyczyły remontów dróg	179.982	235.176
– usuwanie skutków powodzi / remonty dróg /	30.000	
Dz 710 – działalność usługowa	42.602	46.000
w tym;		
– opracowanie projektu zmian planu zagospodarowani i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	41.602	45.000
– wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	2.460.588	2.459.896
w tym;		
1/ zadania zlecone z UW	102.100	102.300
2/ utrzymanie UG	2.196.085	2.227.596
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	97.589	90.000
4/ wydatki na promocję gminy	47.345	40.000

Dz 751 –urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.695	1.380
w tym;		
– wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.373	1.380
– wydatki związane z wyborem Prezydenta RP	17.066	-
– wydatki związane z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wójtów	31.257	
Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne	154.158	139.500
w tym;		
– wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	128.772	139.500
– usuwanie skutków powodzi	25.386	
Dz 756 – dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.662	25.000
– jest to prowizja dla sołtysów		
Dz 757 – obsługa długu publicznego	112.865	350.000
– są to odsetki od pożyczki	112.865	300.000
– poręczenia i gwarancje		50.000
Dz 758 – różne rozliczenia	-	235.000
– jest to rezerwa ogólna	-	135.000
– rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	-	50.000
– celowa na zadania oświatowe		50.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	10.635.484	10.468.372
w tym;		
1/ szkoły podstawowe	5.653.004	5.748.100
2/ oddziały klas „0” w SP	372.557	395.300
3/ przedszkole	378.246	398.600
4/ gimnazja	3.053.033	3.020.122
5/ dowożenie uczniów	696.802	707.400
/w tym; opłata za dowóz/	430.000	450.000
6/ dofinansowanie nauki młodocianych	90.772	-
7/ dofinansowanie szkół	56.466	45.000
8/ dokształcanie nauczycieli	6.127	8.000
9/ stołówki szkolne	212.076	231.850
10/ wydatki bieżące szkoły muzyczne	34.351	14.000
11/ dotacja dla powiatu na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli szkoły muzycznej	82.050	-

Dz 851 – ochrona zdrowia	102.623	135.000
– wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		
Dz 852 – pomoc społeczna	4.660.068	4.256.178
w tym;		
– świadczenia rodzinne	3.393.245	3.279.678
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie	25.261	20.678
– wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	13.370	12.100
– wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe	544.339	336.400
– zasiłki stałe	98.850	75.000
– wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	276.713	280.100
– wypłata dodatków mieszkaniowych	45.939	45.000
– dożywianie	190.168	117.900
– odpłatność za pobyt w DPS	97.444	110.000
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184.965	45.000
w tym;		
– odpłatność na PFRON	7.366	45.000
– realizacja programu POKAL	169.134	
– realizacja programu mały odkrywca w przedszkolu	8.465	
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	422.900	-
w tym;		
– wypłata stypendium socjalnego	390.410	
– wyprawki szkolne	32.490	
Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.226	70.000
– wydatki dotyczą ochrony środowiska	71.430	70.000
– wpłata na schronisko dla zwierząt	15.555	
– zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Steklunku	2.240	
/ w ramach funduszu sołeckiego /		
Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286.830	406.824
w tym;		
– dotacja dla gminnej instytucji kultury	183.314	250.000
w tym;		
na wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu	-	40.000
– dotacja na konserwację i ochronę zabytków	-	30.000

– dofinansowanie zespołów ludowych	8.000	12.000
– świetlica w Czernikowie	30.000	25.000
– świetlica w Steklinku	10.000	10.000
– świetlica w Mazowszu	6.061	20.000
– prowadzenie orkiestry	40.000	45.000
– zagospodarowanie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Mazowszu w ramach funduszu sołeckiego	-	14.824
Dz 926 – kultura fizyczna i sport	55.427	61.000
– dotacja na organizację sportu kwalifikowanego	50.000	50.000
– organizowanie gminnych imprez sportowych	5.427	11.000
Dz 000 – zadania inwestycyjne i modernizacyjne	10.877.693	15.051.900
w tym:		
1/ Modernizacja chodników	100.560	100.000
2/ Przebudowa i rozbudowa sieci wodno kan w Czernikowie	3.488.963	3.000.000
3/ Modernizacja dróg	779.633	511.900
4/ Budowa drogi Steklinek – Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	2.332.436	-
5/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	839.304	120.000
6/ Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej	21.060	
7/ Założenie nowych pkt oświetleniowych	141.659	
8/ Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży powiatowej	20.000	
9/ Zakup samochodu dla OSP w Czernikowie	534.954	
10/ Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu	791.362	
11/ Budowa boiska przy SP w Mazowszu	903.546	
12/ Budowa podjazdu do SP Mazowszu	64.499	
13/ Zagospodarowanie parku w Czernikowie	15.000	
14/ Opracowanie dokumentacji na kanalizację	54.000	
15/ Zakup busa	305.000	
16/ Budowa wiaty nad gminnym stawem	56.592	
17/ Zakup koparki	180.000	
18/ Dofinans., zakupu samochodu strażackiego	20.000	
19/ Opracowanie projektu na budowę kanalizacji	54.900	
20/ Zakup tablic interaktywnych	64.510	
21/ Odprowadzenie wód deszczowych przy SP w Makowiskach	49.726	
22/ Budowa placów zabaw	20.820	100.000
23/ Modernizacja remizy OSP w Czernikowie		500.000
24/ Budowa drogi Liciszewy – Mazowsze		2.650.000
25/ Budowa ulicy Zajączkowo		760.000
26/ Kanalizacja deszczowa ulicy Leśnej i Kwiatowej		2.370.000
27/ Internet bezprzewodowy z pracowniami komputerowymi		3.860.000
28/ Wyposażenie pracowni specjalistycznych w ZS		105.000
31/ Opracowanie projektu na rozbudowę SP w		75.000

Czernikowie	
31/ Rozbudowa budynku urzędu	750.000
30/ Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków	100.000
31/ Zakończenie finansowania budowy kompleksu boisk w Mazowszu	50.000

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.555.000 zakłada się sfinansować;

– pożyczką z WFOŚ. w wysokości na zadania pn;	1.480.000
1/ kanalizacja deszczowa ulicy Leśnej i Kwiatowej	1.400.000
2/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	80.000
– kredytem w kwocie	2.075.000

W 2010 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie 826.600

W budżecie na 2011 rok zaplanowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.956.036,84, z tego 2.000.000 zostanie spłacone z dotacji otrzymanej na przebudowę i rozbudowę sieci wodno kanalizacyjnej.

Przychody zakładu budżetowego na 2011 planuje się w wysokości

2.312.100

w tym;

– dotacja przedmiotowa	1.156.000
– wpływy za wodę i ścieki	942.600
– wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkolu	87.000
– wpływy za wywóz śmieci	76.700
– zwrot podatku VAT	49.000

Koszty zakładu budżetowego planuje się w kwocie

2.312.100

w tym;

1/ utrzymanie hydroforni i oczyszczalni	1.081.200
– płace i pochodne pracowników	514.100
– opłata za energię	209.100
– zakup części hydraulicznych. do oczyszczalni , opału i innych materiałów	94.000
– opłata za zanieczyszczanie środowiska	36.600
– remont urządzeń	25.400
– wykonanie analiz wody	15.000
– podróże służbowe	20.000
– zakup paliwa	15.000
– rozmowy telefoniczne	16.000
– opłata za pobór wody z wodociągu ze Zbójna	41.000
– zakup programu inkasenckiego	20.000
– odpis na zakł, fundusz świadczeń socjalnych	10.800
2/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	249.000
3/ utrzymanie dróg gminnych	247.750
– naprawa dróg poprzez nawiezienia żużla	110.000

– zakup paliwa i materiałów do równiarki	27.000
– opłata za odśnieżanie	120.000
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	65.000
– opłata za opróżnianie pojemników	39.000
– usługi spycharki	12.000
– usługi remontowe	21.300
– 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 2011 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.