

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 117/08
Wójta Gminy Czyże
z dnia 07 listopada 2008 r.
PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Czyże
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok**

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 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 5 135 878 zł z tego:**
- dochody bieżące – 5 101 878 zł
- dochody majątkowe – 34 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 5 679 649 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.**
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 543 771 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**
1) Zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji -
2. Przychody budżetu w wysokości 643 771 zł, rozchody w wysokości 100 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40 000 zł,
2) celową w wysokości - 74 500zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie – 73 500 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 000 zł

§ 5

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 6

- 1. Ustala się dochody w kwocie 25 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 200 zł na zwalczanie narkomanii.**

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 45 600 zł; wydatki – 46 065 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę- 191 509 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 2 010 zł,
 - 2) wydatki - 6 640 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1

do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 117/08

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 listopada 2008 r.

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK / DOCHODY/

Klasyfikacja	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie	Plan na 2009 rok	W tym:		
				bieżące	majątkowe	
						inwestyc
1	2	3	4	5	6	7
010		203 500	5 600			
Rolnictwo i łowiectwo						
01095	Pozostała działalność	203 500	5 600			
0690	-wpływy z różnych opłat	500	500			
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	5 000	5 100			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 588	0			
700		150 260	58 600	34 000	34 000	
Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 260	58 600	34 000	34 000	
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	1 000			
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	23 600	23 600			
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 760	34 000	34 000	34 000	0
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900	0			
750		71 260	73 200			
Administracja publiczna						
75011	Urzędy wojewódzkie	59 260	61 200			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000	61 000			
2360	- dochody jednostek samorządu	260	200			

	terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
75023	Urzędy gmin	12 000	12 000			
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423	453			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423	453			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423	453			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	-			
75412	Ochotnicze straże pożarne	700	-			
2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700	-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 633 948	1 554 311,00			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	1 500			
0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 500	1 500			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000	253 100			
0310	- podatek od nieruchomości	178 000	176 800			
0320	- podatek rolny	78 000	72 200			
0330	- podatek leśny	4 000	4 100			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 360	890 800			
0310	- podatek od nieruchomości	102 000	108 000			
0320	- podatek rolny	828 000	748 000			
0330	- podatek leśny	16 000	17 500			
0340	- podatek od środków transportowych	3 000	900			

0360	- podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000			
0430	- wpływy z opłaty targowej	360	400			
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000	47 200			
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000			
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000			
0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 000	25 200			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	346 088	353 711			
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	345 088	352 711			
0020	- podatek dochodowy od os. prawnych	1 000	1 000			
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	8 000	8 000			
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000			
758	Różne rozliczenia	2 619 207	2 778 264			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1 693 193	1 835 768			
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 693 193	1 835 768			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	921 014	937 496			
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	921 014	937 496			
75814	Różne rozliczenia	5 000	5 000			
0920	- pozostałe odsetki	5 000	5 000			
801	Oświata i Wychowanie	70 225	9 750			
80101	Szkoły podstawowe	53 075	150			
0920	- pozostałe odsetki	100	150			
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160	0			
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 862	0			
2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 953	0			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 200	6 600			
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	2 200	6 600			

	Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0			
80195	Pozostała działalność	12 950	3 000			
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 950	3 000			
852		634 800	603 200			
Pomoc Społeczna						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	451 800	446 200			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	451 600	446 000			
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	4 000			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	4 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000	78 000			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000	39 000			
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000	39 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 000	61 000			
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000	61 000			
85295	Pozostała działalność	19 000	14 000			
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	14 000			
854		21 981	0			
Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 981	0			

2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 981	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000	49 500			
90002	Gospodarka odpadami	1 000	1 000			
2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000	1 000			
90095	Pozostała działalność	43 000	48 500			
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	43 000	48 500			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	3 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	3 000			
0970	- wpływy z różnych dochodów	2 500	3 000			
	ogółem	5 452 804	5 135 878	34 000	34 000	

Załącznik Nr 2

do załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 117/08

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 listopada 2008r.

Projekt budżetu na 2009 rok /Wydatki/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt na 2009 rok	Z tego						Wydatki na inwestycje
					Wydatki bieżące	w tym					
						wynagrodz. § 4010,4040	pochodne § 4110,4120	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		Rolnictwo i Łowiectwo	289 712	607 371	51 400						555 971
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 340	590 971	35 000						555 971
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	-							
4260	Zakup energii		7 000	7 000	7 000						
4300	Zakup usług pozostałych		36 540	28 000	28 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	12 200	-						12 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	543 771	0						543 771
	01030	Izby Rolnicze	20 784	16 400	16 400						
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 784	16 400	16 400						
	01095	Pozostała działalność	220 588	0							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0							
4300	Zakup usług pozostałych		23 732	0							
4430	Różne opłaty i składki		194 693	0							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 163	0							
600		Transport i Łączność	476 731	571 500	556 500			262 000			15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	182 500	282 000	282 000			262 000			
4300	Zakup usług pozostałych		-	20 000	20 000			-			
6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i		182 500	262 000	262 000			262 000			

	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego									
	60016	Drogi publiczne gminne	294 231	289 500	274 500					15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 913	150 000	150 000					
4300	Zakup usług pozostałych		192 486	63 500	63 500					
4410	Podróże służbowe krajowe		2 735	-	-					
4270	Zakup usług remontowych		-	61 000	61 000					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 097	15 000	-					15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 321	44 500	44 500					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 321	44 500	44 500					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 170	36 000	36 000					
4300	Zakup usług pozostałych		12 151	8 500	8 500					
710	Działalność usługowa		4 357	31 000	31 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 357	31 000	31 000					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 157	3 000	3 000					
4300	Zakup usług pozostałych		2 200	28 000	28 000					
750	Administracja publiczna		779 422	816 210	811 210	501 100	88 070	5 000		5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 797	86 440	86 440	70 600	11 440			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	200	200					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 382	65 500	65 500	65 500				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 777	5 100	5 100	5 100				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 612	9 840	9 840		9 840			
4120	Składki na fundusz pracy		1 560	1 600	1 600		1 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650	900	900					
4300	Zakup usług pozostałych		3 861	500	500					
4410	Podróże służbowe krajowe		373	300	300					
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 814	2 200	2 200					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	300	300					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 468	-	-					
	75022	Rady gmin	52 466	55 000	55 000					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		51 966	54 600	54 600					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	400	400					
	75023	Urzędy gmin	626 141	638 630	633 630	430 500	76 630			5 000

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 000	2 000						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 289	399 000	399 000	399 000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 294	31 500	31 500	31 500					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 260	66 930	66 930		66 930				
4120	Składki na fundusz pracy	10 623	10 700	10 700		10 700				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 638	21 200	21 200						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 852	3 000	3 000						
4260	Zakup energii	11 079	8 000	8 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	739	2 000	2 000						
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 000	30 000						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 217	3 000	3 000						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 085	12 000	12 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	10 778	15 000	15 000						
4430	Różne opłaty i składki	4 308	900	900						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973	12 100	12 100						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	8 000	8 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	7 300	7 300						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 806	1 000	1 000						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000	-						5 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 677	23 520	23 520			5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477	8 000	8 000						
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	10 520	10 520						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000	5 000			5 000			
	75095 Pozostała działalność	11 341	12 620	12 620						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	3 120	3 120						
4430	Różne opłaty i składki	8 941	9 500	9 500						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423	453	453						
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423	453	453					-	-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	223	253	253						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 632	82 400	82 400						-
	75412 Ochotnicze straże pożarne	138 632	82 400	82 400						-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 886	10 000	10 000						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	-	-						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051	8 100	8 100						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	14 000	14 000						
4260	Zakup energii	7 125	7 000	7 000						
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	37 200	37 200						
44 30	Różne opłaty i składki	2 761	6 100	6 100						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 565	42 000	42 000						-
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 565	42 000	42 000						-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 865	40 000	40 000						
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	2 000	2 000						
757	Obsługa długu publicznego	3 955	10 000	10 000				10 000		-
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 955	10 000	10 000				10 000		-
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 955	10 000	10 000				10 000		
758	Różne rozliczenia		114 500	114 500						-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		114 500	114 500						-
4810	Rezerwy		114 500	114 500						
801	Oświata i Wychowanie	1 789 613	1 835 798	1 691 918	1 229 656	211 551				143 880
	80101 Szkoły podstawowe	1 225 638	1 329 875	1 185 995	896 379	151 861				143 880
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 419	46 797	46 797	46 797					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 695	777 965	777 965	777 965					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 280	71 617	71 617	71 617					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 411	131 087	131 087		131 087				

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982	0							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	0							
4120	Składki na fundusz pracy	19 880	20 774	20 774		20 774				
4128	Składki na fundusz pracy	315	0							
4129	Składki na fundusz pracy	105	0							
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 902	0							
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 967	0							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	25 000	25 000						
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652	0							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884	0							
4260	Zakup energii	18 000	20 000	20 000						
4270	Zakup usług remontowych	60 922	0							
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980	1 980	1 980						
4300	Zakup usług pozostałych	9 539	12 000	12 000						
4308	Zakup usług pozostałych	2 652	0							
4309	Zakup usług pozostałych	884	0							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	7 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 500	1 500						
4418	Podróże służbowe krajowe	1 361	0							
4419	Podróże służbowe krajowe	453	0							
4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 000	2 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 886	65 875	65 875						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	1 000	1 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708	143 880	-						143 880
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 307	113 979	113 979	91 560	16 399				0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 024	6 468	6 468	6 468					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 909	78 486	78 486	78 486					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996	6 606	6 606	6 606					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 098	14 155	14 155		14 155				
4120	Składki na fundusz pracy	2 280	2 244	2 244		2 244				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500						
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500						

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364	5 020	5 020						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	-						
	80110 Gimnazja	276 135	205 119	205 119	167 487	29 996				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 465	11 594	11 594	11 594					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 411	142 795	142 795	142 795					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 105	13 098	13 098	13 098					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 134	25 893	25 893		25 893				
4120	Składki na fundusz pracy	4 701	4 103	4 103		4 103				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500						
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500						
4430	Różne opłaty i składki	0	500	500						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819	6 136	6 136						
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	144 452	90 000	90 000						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72	-	-						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 789	-	-						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912	-	-						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915	-	-						
4120	Składki na fundusz pracy	832	-	-						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	-	-						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 183	-	-						
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	-	-						
4300	Zakup usług pozostałych	58 595	90 000	90 000						
4430	Różne opłaty i składki	1 904	-	-						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	-	-						
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	2 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000						
	80148 Stołówki szkolne	0	91 825	91 825	74 230	13 295				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 250	69 250	69 250					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 980	4 980	4 980					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 476	11 476	11 476	11 476				
4120	Składki na fundusz pracy	0	1 819	1 819	1 819	1 819				
4300	Zakup usług pozostałych	0	300	300	300					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	4 000	4 000					
	80195 Pozostała działalność	8 081	3 000	3 000						

4300	Zakup usług pozostałych	8 081	3 000	3 000						
851	Ochrona Zdrowia	24 100	25 200	25 200						
	85153 Zwalczenie narkomanii	200	200	200						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200						
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 900	25 000	25 000						
3110	Świadczenia społeczne	1 800	1 000	1 000						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 474	6 000	6 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217	5 500	5 500						
4300	Zakup usług pozostałych	10 237	10 700	10 700						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0						
4410	Podróże służbowe krajowe	50	500	500						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422	900	900						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	400	400						
	85195 Pozostała działalność	3 000	0	0						
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0						
852	Pomoc Społeczna	573 439	636 440	636 440	63 416	10 416				
	85202 Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000						
3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	10 000						
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 343	446 000	446 000	8 066	1 416				
3110	Świadczenia społeczne	372 253	433 010	433 010						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 704	8 066	8 066	8 066					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123	1 218	1 218		1 218				
4120	Składki na fundusz pracy	166	198	198		198				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152	500	500						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	500						
4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 000	1 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	500						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	500	500						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	700	508	508						

	drukarskiego i urządzeń kserograficznych									
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 045	0	0						
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	4 000	4 000						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	4 000	4 000						
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	84 000	84 000						
3110	Świadczenia społeczne	80 000	84 000	84 000						
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0	500	500						
3110	Świadczenia społeczne	0	500	500						
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	71 096	71 940	71 940	55 350	9 000				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	300	300						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 660	51 000	51 000	51 000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336	4 350	4 350	4 350					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270	7 600	7 600		7 600				
4120	Składki na fundusz pracy	1279	1 400	1 400		1 400				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	500	500						
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 500	1 500						
4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 000	1 000						
4430	Różne opłaty i składki	303	490	490						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	2 000	2 000						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	800	800						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	300	300						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	334	700	700						
	85295 Pozostała działalność	24 000	20 000	20 000						
3110	Świadczenia społeczne	22 000	20 000	20 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0						
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	150 416	58 151	58 151	47 265	7 876				
	85401 Świetlice szkolne	135 701	58 151	58 151	47 265	7 876				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970	3 192	3 192	3 192					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 743	40 907	40 907	40 907					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988	3 166	3 166	3 166					

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310	6 799	6 799		6 799			
4120	Składki na fundusz pracy	2 608	1 077	1 077		1 077			
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582	2 510	2 510					
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	14 715	0	0					
3240	Stypendia dla uczniów	12 715	0	0					
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	0	0					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 153	385 082	268 082	19 450	4 440			117 000
	90002 Gospodarka odpadami	59 564	38 500	38 500					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683	0	0					
4300	Zakup usług pozostałych	48 881	38 500	38 500					
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 555	152 000	55 000					97 000
4260	Zakup energii	56 649	40 000	40 000					
4300	Zakup usług pozostałych	30 110	15 000	15 000					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 796	97 000	0					97 000
	90095 Pozostała działalność	198 034	194 582	174 582	19 450	4 440			20 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 508	18 000	18 000	18 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010	1 450	1 450	1 450				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890	3 940	3 940		3 940			
4120	Składki na fundusz pracy	468	500	500		500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	130 000	130 000					
4260	Zakup energii	10 088	8 392	8 392					
4430	Różne opłaty i składki	0	2 700	2 700					
4300	Zakup usług pozostałych	6 463	8 300	8 300					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	1 100	1 100					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	20 000	-					20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 722	419 044	245 709		191 509			173 335
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000	1 000		1 000			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000		1 000			
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 779	389 608	216 273		162 073			173 335
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 390	162 073	162 073		162 073			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 840	17 000	17 000					
4270	Zakup usług remontowych	-	29 000	29 000					

4300	Zakup usług pozostałych	14 200	8 200	8 200						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 349	120 800	0						120 800
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 535	0						52 535
	92116 Biblioteki	25 520	28 436	28 436			28 436			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 520	28 436	28 436			28 436			
	92195 Pozostała działalność	22 423	0							
4300	Zakup usług pozostałych	2 423	-							
4430	Różne opłaty i składki	20 000	-							
Ogółem		5 325 561	5 679 649	4 669 463	1 860 887	322 353	458 509	10 000		1 010 186

Załącznik Nr 3

do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 117/08

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 listopada 2008 r

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6059 6058*	Budowa kanalizacji wsi Czyże II etap	2 046 541	2 046 541	-	543 771	A. B. C. ...	1 502 770*	Urząd Gminy Czyże
2.	010	01010	6050	Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej na budowę kanalizacji wsi Zbucz	12 200	12 200	12 200	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Klejniki - Lachy	30 000	30 000	15 000		15 000*		Urząd Gminy Czyże
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Czyże

5	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Czyżach	143 880	143 880	143 880				Urząd Gminy Czyże
6.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże	350 803	97 000	97 000	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
7	900	90095	6060	Zakup przystanków autobusowych	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Czyże
8.	921	92109	6059 6058*	Modernizacja budynku świetlicy gminnej w Czyżach / 2008 – 2009 /	400 806	210 138	52 535	-	A. B. C. ...	157 603*	Urząd Gminy Czyże
9.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osówce	42 073	42 100	42 100	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu	99 440	32 200	32 200	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbuczu	46 500	46 500	46 500	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
Ogółem					3 197 243	2 685 559	466 415	543 771	15 000*	1 660 373*	x

* środki finansowe zostaną wprowadzone do planu wydatków po podpisaniu umowy z instytucją wdrażającą na realizację w/w projektów

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 117/08
Wójta Gminy Czyże
z dnia 07 listopada 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	klasyfikacja	Całkowita wartość projektu	W tym:		Planowane wydatki na 2009 r				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:				
						Wydatki razem	Środki własne/ współfinansowanie/	Pożyczki i kredyty	Środki unijne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki majątkowe		2 256 679	596 306	1 660 373	2 256 679	52 535	543 771	1 660 373	-
1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
	Oś priorytetowa	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
	Działanie	3.2. Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej								
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czyżach II etap								
		01010	2 046 541	543 771	1 502 770*	2 046 541	-	543 771	1 502 770*	-
		§ 6058				1 502 770*	-	-	1 502 770*	
		§ 6059				543 771	-	543 771	-	
2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
	Oś priorytetowa	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
	Działanie	3.3. Odnowa i rozwój wsi								
	Nazwa projektu	Modernizacja świetlicy gminnej w Czyżach								
		92109	210 138	52 535	157 603	235 983	52 535	-	157 603	-
		§ 6058					-	-	157 603*	
		§ 6059					52 535	-	-	

- środki zostaną wprowadzone do planu po podpisaniu umowy z instytucją wdrażającą na realizację planowanych projektów

Załącznik Nr 5

do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 117/08

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 listopada 2008 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

Lp	TREŚĆ	klasyfikacja §	Kwota na 2008 r.
	Przychody ogółem:		643 771
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	543 771
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła(wolne środki)	955	100 000
	Rozchody ogółem:		100 000
1.	Spląty kredytów	992	-
2.	spląty pożyczek	992	100 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Załącznik Nr 6

do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 117/08

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 listopada 2008r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			61 000	61 000	61 000	61 000	-	-	-
	75011	2010	61 000	61 000	61 000	61 000	-	-	-
751			453	453	453	-	-	-	-
	75101	2010	453	453	453	-	-	-	-
852			489 000	489 000	489 000	8 066	1 416	476 010	-
	85212	2010	446 000	446 000	446 000	8 066	1 416	433 010	-
	85213	2010	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000	-
	85214	2010	39 000	39 000	39 000	0	0	39 000	-
Ogółem			550 453	550 453	550 453	69 066	1 416	476 010	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu i rozdziału	Plan dochodów na 2008 rok	
					Plan dochodów na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
750	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			6 000	5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		6 000	5 000

Załącznik Nr 7
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 117/08
Wójta Gminy Czyże
z dnia 07 listopada 2008 r

**Plan przychodów i wydatków
dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 272	45 600	-	-	-	46 065	-	807	-
	z tego:									
	1. 80101 – Szkoły podstawowe	165	9 500	-	-	-	9 650	-	15	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	§ 0830 – wpływy z usług	-	9 450	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	9 250	-	-	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	200	-	-	-
	§ 4430 – różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	200	-	-	-
	2. 80148 – Stołówki szkolne	1 107	36 100	-	-	-	36 415	-	792	-
	§ 0830 – wpływy z usług	-	36 100	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4210 – zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-

	§4220 – zakup środków żywności	-	-	-	-	-	30 915	-	-	-
	§4300 – zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	500	-	-	-

Załącznik Nr 8
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 117/08
Wójta Gminy Czyże
z dnia 07 listopada 2008r

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	163 073
2.	921	92116	2480	Biblioteka	28 436
Ogółem					191 509

Załącznik Nr 9
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 117/08
Wójta Gminy Czyże
z dnia 07 listopada 2008r

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92105	2830	Dotacja (partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej)	1 000
Ogółem					1 000

Załącznik Nr 10

do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 117/08

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 listopada 2008 r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 630
II.	Przychody	2 010
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 0690	2 000
2.	Kapitalizacja odsetek § 0920	10
III.	Wydatki	6 640
1.	Wydatki bieżące	6 640
	- prowizja bankowa § 4300	140
	- porządkowanie wysypiska § 4300	6 500
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	220 000	643 771	543 771	420 000	260 000	100 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	140 000	100 000	543 771	420 000	260 000	100 000	
1.1.1	pożyczek	140 000	100 000	543 771	420 000	260 000	100 000	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	80 000	543 771					
1.2.1	pożyczki	80 000	543 771	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	123 955	109 460	143 597	174 385	167 985	101 886	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	120 000	100 000	123 771	160 000	160 000	100 000	

2.1.1	kredytów i pożyczek	120 000	100 000	123 771	160 000	160 000	100 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	3 955	9 460	19 826	14 385	7 985	1 886	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		5 135 878	5 341 300	5 554 900	5 780 000	6 060 000	
3.1	dochody bieżące		5 101 878	5 321 300	5 524 900	5 750 000	6 040 000	
3.2	dochody majątkowe		34 000	20 000	30 000	30 000	20 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		5 679 649	5 217 529	5 394 900	5 620 000	5 960 000	
4.1	wydatki bieżące		4 669 463	4 747 489	4 793 052	4 805 486	5 028 316	
4.2	wydatki majątkowe		1 010 186	470 040	601 848	814 514	931 684	
5.	Prognozowany wynik finansowy		-543 771	+123 771	+160 000	+160 000	+100 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		10,59	7,86	4,68	1,73	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (rt. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		10,59	7,86	4,86	1,73	0	
6.3	spłaty zadłużenia (rt. 169 ust. 1) (2:3)		2,13	2,69	3,14	2,91	1,68	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (rt. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,13	2,69	3,14	2,91	1,68	
7.	Kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1)	100 000	543 771	420 000	260 000	100 000	0	

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 117/08

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 listopada 2008 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy opracowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnej kwoty subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
3. Informację Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnie określonej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2008,
5. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
6. Stawkę ceny żyta za 1 q wg Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7. Uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

W projekcie budżetu na 2009 rok planujemy uzyskać dochody w wysokości **5 135 878 zł** z tego : dochody bieżące 5 101 878 zł oraz dochody majątkowe 34 000 zł. Natomiast do planu wydatków wprowadzamy kwotę 5 679 649 zł. Deficyt w kwocie 543 771 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w Czyżach

Dochody planujemy uzyskać z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5 600 zł :

- opłata za obwody łowieckie - 500 zł
- czynsze za wydzierżawienie gruntów komunalnych rolnikom – 5 100 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 58 600 zł:

- dochody z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 23 600 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie płacone przez GS Hajnówka, OSM Hajnówka, SUR Czyże – 1 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 34 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 73 200 zł:

- wpływy z różnych opłat w tym: prowizja za wydawanie dowodów osobistych, wydawanie specyfikacji, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, koszty egzekucyjne – 12 000 zł,
- wpływ dotacji na administrację rządową – 61 000 zł
- 5% prowizji od wydawanych dowodów osobistych – 200 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- 453 zł dotacja od wojewody na aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale tym ujęte zostały podatki i opłaty od osób prawnych i osób fizycznych. Za podstawę naliczenia podatku rolnego do projektu budżetu brano cenę żyta za 1q 50,00 zł co stanowi równowartość 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

podatki od osób prawnych / rozdział 75615/

176 800 zł podatku od nieruchomości w tym:

- budynki mieszkalne $519,68 \text{ m}^2 \times 0,62 \text{ zł}$
- budynki związane z działalnością gosp. $3\,366 \text{ m}^2 \times 13 \text{ zł}$
- budynki zajęte na prowadzenie usług zdrowotnych $27,99 \text{ m}^2 \times 4,01 \text{ zł}$
- budynki pozostałe – $274 \text{ m} \times 6,30 \text{ zł}$
- grunty związane z działalnością gosp. $62\,144 \text{ m}^2 \times 0,74 \text{ zł}$
- grunty pozostałe $1\,471 \text{ m}^2 \times 0,37 \text{ zł}$
- budowle $4\,217\,921,8 \text{ zł} \times 2\%$

75 468 zł podatku rolnego / $580,52 \text{ ha} \times 125,00 \text{ zł}$ /

4 028 zł podatku leśnego / $124,33 \text{ ha}$ fizycz. $\times 33,56 \text{ zł}$ ($0,220 \text{ m}^3$ drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku 2008)

podatki od osób fizycznych / rozdział 75616/

748 000 zł podatku rolnego ($6\,560 \text{ ha}$ przelicz. $\times 125,00 \text{ zł}$ minus ulgi ustawowe + 64 ha fiz. $\times 250 \text{ zł}$)

- 17 500 zł podatku leśnego / 524 ha fiz. $\times 33,56 \text{ zł}$ /

108 000 zł podatku od nieruchomości

- budynki mieszkalne $84\,718 \times 0,62 \text{ zł}$
- budynki związane z działalnością gosp. $1\,279 \text{ m}^2 \times 13 \text{ zł}$
- budynki pozostałe $3\,944 \text{ m}^2 \times 6,30 \text{ zł}$
- budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych $150 \text{ m}^2 \times 4,01 \text{ zł}$
- grunty związane z działalnością gosp. $13\,348 \text{ m}^2 \times 0,74 \text{ zł}$
- grunty pozostałe $9\,930 \text{ m}^2 \times 0,37 \text{ zł}$

900 zł podatek od środków transportowych

Udziały w podatkach dochodowych przekazywanych przez urzędy skarbowe:

- 1 500 zł podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacony w formie karty podatkowej
- 15 000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych
- 1 000 zł podatek od spadków i darowizn
- 1 000 zł podatku dochodowego od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – Minister Finansów poinformował o szacunkowej wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i określił ją w wysokości 352 711 zł

Ponadto w dziale tym ujęte zostały dochody:

- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 25 200 zł
- opłata skarbową 10 000 zł ,
- opłata targowa 400 zł,
- opłata eksploatacyjna – 12 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 8 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2006 zaplanowana została subwencja ogólna na kwotę 2 773 264 zł z tego;

- część oświatowa – 1 835 768 zł
- część wyrównawcza – 937 496 zł w tym: podstawowa 541 755 zł i uzupełniająca 395 741 zł

5000 zł – są to odsetki dopisane przez bank od środków na rachunkach bankowych i lokat weekendowych

Dział 801 Oświata i Wychowanie – 9 750 zł

- 150 zł – dochody przekazywane przez Zespół Szkół w Czyżach /odsetki dopisane przez bank od środków na rachunkach bankowych/
- 6 600 – za wydzierżawienie samochodu szkolnego dla firmy transportowej VEOLIA
- 3 000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 852 Pomoc Społeczna – 603 200 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 446 000 zł;
- należne dochody dla jst od wpłaconych zaliczek alimentacyjnych – 200 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / zasiłki stałe/ – 39 000 zł oraz na zasiłki okresowe 39 000 zł;
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 61 000 zł;
- na program „Posiłek dla potrzebujących”- 14 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska – zaplanowanych zostało 49 500 zł w tym:

- 48 500 zł za wynajem lokali i dzierżawę nieruchomości komunalnych
- 1 000 zł wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowanych zostało 3 000 zł za wynajem świetlic wiejskich.

Plan wydatków ogółem na 2009 rok wynosi 5 679 649 zł , w tym na zadania zlecone gminie ustawami 550 453 zł.

Wydatki bieżące były planowane w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego oraz o przyznane dotacje na zadania zlecone

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 183 240 zł , stanowi to 38,44 % planu wydatków ogółem,
- 2). dotacje dla Instytucji Kultury i Starostwa Powiatowego w Hajnówce w wysokości 322 353 zł, stanowi to 5,68 % ogólnego planu wydatków,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne wkład własny 1 010 186 zł , stanowi to 17,77 % planu wydatków. Niski procent wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że w projekcie nie ujęto wydatków ze środków unijnych , które zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.
- 4) wydatki na obsługę długu (odsetki) 10 000 zł tj. 0,18 % planu wydatków,
- 5) pozostałe wydatki bieżące 2 153 870 zł , stanowi to 37,92 % planu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wynosi 607 371 zł w tym:

- 16 400 zł wpłata do izb rolniczych 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego;
- 28 000 nadzór nad funkcjonowaniem oczyszczalni;
- 7 000 opłata za energię elektryczną;
- 543 771 zł wkład własny na współfinansowanie budowy kanalizacji wsi Czyże II etap;

Dział 600 „Transport i łączność” projekt planu wydatków stanowi 571 500 zł- są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, a więc -profilowanie, odkrzaczanie, odśnieżanie – 63 500 zł; zakup pospółki- 150 000 zł; remonty dróg Klejniki - Śliwowo – 47 000 zł i odcinek drogi we wsi Łuszcze – 14 000 zł oraz wkład własny na współfinansowanie projektu przebudowa drogi gminnej Klejniki – Lachy – 15 000 zł.

Ponadto w dziale tym została ujęta pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych w wysokości 262 000 zł z tego: Podrzechany - Łoknica 50 000 zł, Klejniki – Hukowicze – 75 000 zł, Lady – Leniewo – 60 000 zł, Kuraszewo – Wólka – 77 000 zł oraz wykonanie wtórników map na drogi powiatowe Podrzechany - Leniewo i Kuraszewo - Nowokornin- 20 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 44 500 zł z tego: 32 000 zł na wykup działek pod zbiornik wodny w Leniewie, 4000 zł – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku mieszkalnym w Czyżach oraz 8 500 zł na geodezyjną obsługę mienia i koszty operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 31 000zł z tego: na opłacenie rachunku za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opłata Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej- 5 000 zł oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię ilów na gruntach wsi Wólka oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże – 26 000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – 816 210 zł w tym:

- 86 440 zł to wydatki na administrację rządową w tym utrzymanie 2 etatów pracowników realizujących zadania zlecone w gminie / z tego 61 000 zł wydatków pokrywa dotacja od wojewody/.

- 55 000 zł – utrzymanie rady gminy

- 638 630 zł wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy w tym: 2 000 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 399 000 zł wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe; 31 500 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne; 77 630 zł pochodne od wynagrodzeń; 21 200 zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia tj. informatyk i radca prawny, zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł; zakup energii 12 000 zł; 2 000 zł zakup usług zdrowotnych czyli okresowe badania lekarskie pracowników; 30 000 zł -zakup usług pozostałych tzn. opłatę prowizji bankowej, oprogramowanie komputerów, konserwację instalacji alarmowej, zakup znaków pocztowych, prenumeraty; zakup usług dostępu do sieci internet -3 000 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 12 000 zł, podróże służbowe/ zwrot za delegacje/ – 11 000 zł; ubezpieczenie PZU – 900 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 100 zł; szkolenia pracowników – 8 000 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7 300 zł; zakup programu komputerowego- 1 000 zł oraz 5 000 zł na zakup kserokopiarki

- 23 520 zł na promocję gminy tj. strona internetowa,teczki promocyjne , foldery i ulotki zakup transparentu oraz dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Odkryj Region Podlaski”

W dziale tym ujęte zostały również wydatki na wypłatę diet sołtysom 3 120 zł i 9 500 zł na opłacenie składek na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej i Związek Gmin Wiejskich.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” zaplanowano tu wydatek związany z aktualizacją stałego rejestru wyborów w wysokości 453 zł, wydatek ten w całości pokrywa dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków 82 400 zł w tym: ubezpieczenie strażaków i samochodów 6 100 zł; ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 10 000 zł; zakup energii elektrycznej 7 000 zł; przeglądy techniczne samochodów 4 000 zł; zakup paliwa i umundurowania – 14 000 zł i utrzymanie kierowców – 8 100 zł oraz ułożenie polbruku przy remizo – swietlicy w Klejnikach i Czyżach – 33 200 zł.

Dział 756 „ Dochody od os. prawnych i os. fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 42 000 zł w tym:

40 000 zł – są to należności za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów

2 000 zł - opłata komornicza za ściągnięte zaległości przez Urząd Skarbowy.

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”- zaplanowano 10 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i planowanej.

Dział 758 „ Różne rozliczenia” – w dziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40 000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 74 500 zł z tego: 73 500 zł na wydatki w oświacie oraz 1 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i Wychowanie” – plan 1 835 798 zł są to wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Czyżach oraz dowożenie uczniów do szkół i tak:

- przedszkola – 113 979 zł
- szkoła podstawowa – 1 329 875 zł w tym inwestycyjne 143 880 zł na przebudowę szkoły tj. wykonanie dwóch sal lekcyjnych oraz pokrycie dachowe
- gimnazjum – 205 119 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 90 000 zł
- stołówki szkolne – 91 825 zł
- kształcenie nauczycieli – 2 000 zł
- pozostała działalność / dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników/ - 3 000 zł

Dział 851 „Ochrona Zdrowia” zaplanowano 25 200 zł zgodnie z ujętymi w projekcie dochodami uzyskanymi za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. W planie wydatków przeznacza się środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 25 000 zł na: zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych(broszury, ulotki, książki, filmy); dofinansowanie form wypoczynku dla dzieci(kolonie ,obozy, wycieczki); finansowanie nowoczesnych programów profilaktycznych dla dzieci , młodzieży i rodziców oraz włączenie się w ogólnokrajową kampanię medialną pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”; pomoc rodzinom zagrożonym, alkoholizmem i przemocą; szkolenia , narady konferencje; wynagrodzenie członkom komisji; utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, delegacje

- 200 zł na zwalczanie narkomanii (zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych)

Dział 852 „ Pomoc Społeczna” zaplanowano wydatki w kwocie 636 440 zł w tym 603 000 zł to dotacja celowa, którą przeznacza się na:

- zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 446 000 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78 000 zł z tego: na zasiłki stałe – 39 000 zł i zasiłki okresowe – 39 000 zł

- utrzymanie biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym dwóch pracowników socjalnych – 61 000 zł

- program „Posiłek dla potrzebujących” – 14 000 zł

Natomiast ze środków samorządowych dofinansowujemy 33 440 zł, z tego: 10 000 zł na odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej; na dodatki mieszkaniowe 500 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 6 000 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 6 000 zł oraz 10 940 zł na utrzymanie biura GOPS.

Dział 854 „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza” – 58 151 zł są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 385 082 zł w tym:

- 38 500 zł gospodarka odpadami tj. odbiór odpadów stałych, likwidacja wiejskiego wysypiska śmieci oraz utrzymanie gminnego składowiska odpadów

-152 000 zł na oświetlenie ulic, z tego: 6 000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, 40 000 zł koszt energii oświetlenia ulicznego, 9 000 na wykonanie trzech punktów oświetleniowych we wsi Podrzeczany oraz 97 000 zł na spłatę zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie.

-194 582 zł na pozostałą działalność tj. opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych i zakup wody – 8 392 zł ; usługi kominiarskie, badania instalacji elektrycznej, dozór techniczny nad kotłowniami olejowymi , badanie stanu technicznego budynków

gminnych – 8 300 zł , ubezpieczenie budynków – 2700; zakup oleju opałowego 130 000 zł, zakup przystanków PKS – 20 000zł oraz utrzymanie 1 etatu pracownika gospodarczego – 25 190 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ujętych w planie zostało 418 044 zł w tym: 162 073 zł dotacja na Gminny Ośrodek Kultury (w tym 63 994 zł wkład własny na realizację projektu „Remont świetlicy w Kojłach”) ; 28 436 zł dotacja na bibliotekę, 17 000 zł na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich; 23 000 zł na remont kuchni w świetlicy w Szostakowie oraz w Kuraszewie(schody i malowanie dachu)- 6 000 zł; wykonanie ogrodzenia świetlicy w Morzu – 4200 zł, wykonanie kosztorysów 4 000 zł oraz 173 335 zł na zadania inwestycyjne tj. modernizacja świetlicy gminnej w Czyżach – 52 535 zł i świetlic wiejskich: w Zbuczu – 46 500 zł; w Osówce- 42 100 zł, w Kamieniu – 32 200 zł i 1 000 zł dotacji na Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZYŻE
na dzień 30 września 2008 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 30.09.2008 r gmina jest właścicielem **52ha 1090 m²** gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. 4.9518 ha jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Gmina nie posiada udziałów w spółkach jak też akcji, albowiem nie miała miejsca żadna prywatyzacja jednostek organizacyjnych. Takimi jednostkami gmina nie dysponowała po komunalizacji majątku Skarbu Państwa. W przeciągu roku nie zaszły istotne zmiany w stanie mienia komunalnego. Jego wartość utrzymuje się na podobnym poziomie

Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:

- Grunty
- Budynki
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- Urządzenia techniczne
- Środki transportu
- Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Grunty

Ogólna wartość gruntów o powierzchni 52 ha 1090 m² zamyka się kwotą **150 614 zł.**

Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej takich jak kluby wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp. Pozostałe grunty są wydierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak OSM, GS, SUR w Czyżach.

Budynki

Budynki komunalne pochodzą w większości z likwidacji szkół wiejskich, byłej lecznicy weterynarii i po byłej bazie GS. Pozostałe budynki takie jak strażnice OSP, kluby wiejskie w Kuraszewie i Szostakowie stanowią użyteczność publiczną.

Gmina jest właścicielem następujących budynków:

- budynki szkół podstawowych w Czyżach i Klejnikach o wartości – **92 700,00 zł.**
- kluby wiejskie - **360 833,40 zł**
- budynki mieszkalne wraz z kotłownią po weterynarii - **342 925,75 zł**
- budynek administracyjny siedziby gminy o wartości - **879 900,88 zł**
- strażnice – kluby we wsi Klejniki i Czyże o wartości - **230 460,53 zł**
- budynki magazynowe po GS i CN szt. 3 o wartości - **30 623,00zł**
- świetlica gminna o wartości - **121 489,00 zł**
- budynki hydroforni - **40 150,00 zł**
- budynki pozostałe w tym: gospodarcze i garaże - **17 226 zł**
- przystanki PKS - **5 570,49 zł**

Wartość budynków w/w stanowi kwotę 2121 879,05 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – ogólna wartość 3 943 507,33 zł

W skład tej grupy wchodzi:

- wodociągi – ogólna wartość – 2 212 295,07 zł

Należy nadmienić iż wszystkie wsie w gminie zostały zwodociągowane. Eksploatację wodociągów i hydroforni powierzono wyspecjalizowanej firmie i dochodami z tego tytułu gmina nie dysponuje;

- drogi gminne – 1 387 693,53

Każdego roku drogi gminne są ulepszane w formie podsypki żwiru i częstego profilowania. Ponadto większość poboczy tych dróg w 2005 roku została odkrzaczona. Na terenie gminy mamy także wysypisko śmieci o wartości 70.000 zł

- linia elektroenergetyczna- napowietrzne oświetlenie – 34 638,62 zł
- kanalizacja wsi Czyże I etap / kanał grawitacyjny/ - 238 880,11 zł

Kotły i maszyny energetyczne – wartość – 8 500 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- Ogólna wartość tej grupy stanowi **328 639,46 zł**

Urządzenia techniczne - wartość 1 201 303,92zł

- oczyszczalnia ścieków – 1 201 303,92 zł

Środki transportu

Ogólna wartość stanowi kwotę **414 605,30 zł** w tym:

- autobusy szkolne – 241 560 zł;
- samochody strażackie –164 545,30 zł;
- wóz asenizacyjny - 8 500 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – wartość 63 028,10 zł w tym:

- blaszak OSP – 4 899,66 zł

- rampa do przeglądu samochodu – 6 196,00 zł
- radiotelefon – 2 807,04 zł;
- telefax – 1 260,00 zł
- kserokopiarki – 14 481,40
- sprzęt do ratownictwa – 33 384 zł

Ponadto gmina posiada na stanie nie zakończoną inwestycję tj. budynek Ośrodka Zdrowia w Klejnikach na wartość 250 208,49 zł

Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 8 232 077,16 zł w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 126 305,84 zł

W przeciągu roku sprzedano część mienia komunalnego na wartość 119 380 zł. Sprzedaż niektórych składników mienia komunalnego jest niezbędna celem uzyskania wpływów finansowych do budżetu gminy tak niezbędnych do podejmowania nowych inwestycji. Ponadto celem działania władz gminnych jest pozbywanie się obiektów zbędnych i tworzenie warunków do inwestowania przez nowe podmioty gospodarcze.

Informacja dotycząca obrotu mienia komunalnego / grunty, budynki/ w okresie 01.10.2007 – 30.09.2008 r.

I. Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego poprzez:

1. Sprzedaż nieruchomości

Lp	Wieś	Nr działki	Pow. ha	Nr aktu not. I data	Wartość w ks. inwent	Cena sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czyże	451/10	0,1668	Rep A Nr 5705/07 z 01.10.2007	-17,00	57 600,00
2.	Klejniki	512	0,2900	Rep A Nr 11621/2007	- 29,00	8 520,00
3.	Zbucz	222/1	0,0649	Rep A Nr 11626/2007	- 65,00	1 700,00
4.	Leniewo	267/1	0,4166	Rep A Nr 12434/2007	-41,00	6 250,00
5.	Leniewo	311/7	1,3582	Rep. A Nr 1750/2008	4 400,00 17 832,00	48 130,00
6.	Hukowicze	520	1,4860	Rep. A Nr 2756/2008	12 677,00	43 000,00
7.	Lady	95/2	0,4500	Rep. A Nr 2958/2008	- 45,00	20 730,00
Razem					35 106,00	

2. Przeniesienie własności / zwrot/

a) We wsi Kamień działka Nr 155 o pow. 0,1700 ha / wartość 91,00 zł / zwrot dla rencisty w drodze decyzji Starosty Powiatowego GG.6016-2/40/07 z 30.11.2007r

b) we wsi Klejniki działka Nr 480/3 o pow. 0,1700 ha / wartość 17,00/ zwrot dla rencisty w drodze decyzji Starosty Nr GK 6016-2/43/07 z 12.12.2007 r.

Zmniejszenie zasobu ogółem 1,2443 ha wartość 35 214,00 zł

II. Zwiększenie zasobu mienia komunalnego - 0

Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Wykonane dochody za okres od 1 października 2007 do 30 września 2008 roku	Plan dochodów na 2009 rok
Sprzedaż	119 380,00	34 000,00
Dzierżawa lokali	41 662,73	48 500,00
Wynajem mieszkań komunalnych	27 372,97	23 600,00
Użytkowanie wieczyste	8 841,07	1 000,00
Dzierżawa gruntów	4 845,30	5 100,00
razem	202 102,07	112 200,00

Załącznik Nr 1

do załącznika Nr 4

Zarządzenia Nr 117/08

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 listopada 2008r.

Wykaz mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 roku**Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Gminy**

Lp.	Grupa Nazwa środka trwałego	Miejsce położenia	Charaktery styka	Wartość początkowa	Całkowite umorzenie	Ogółem umorzenie na koniec 2007 r.
	Gr.0 Grunty gminne			150 614,00	-	-
	Gr.I Budynki i lokale			2 029 179,05	175 443,00	539.942,08
	Budynek administr.	Czyże	2004r. , murowany	879 900,88	-	65.992,56
	Budynek mieszkalny /czterorodzinny/	Czyże	1985r.	127 070,00	-	-
	Budynek mieszkalny po byłej szkole	Klejniki	drewniany	5 000,00	5 000,00	5.000,00
	Świetlica wiejska	Czyże	1952r.	121 489,00	121 489,00	121 489,00
	Świetlica wiejska	Szostakowo	1995r murowany	41 098,00	-	12.329,40
	Świetlica wiejska	Morze	Drewniany 1902r.	83 127,84	-	9.248,20
	Świetlica wiejska	Kojły	1954 r. drewniany	42 102,46	-	18.331,00
	Świetlica wiejska	Kuraszewo	1985 r. murowany	90 916,61	-	24.085,05
	Świetlica wiejska	Zbucz	1954 r.	51 502,49	-	11.742,06
	Świetlica wiejska	Osówka	murowany	33 755,00	-	1.855,00
	Świetlica wiejska	Kamień	drewniany	18 331,00	18 331,00	18.331,00
	Magazyn (nawozowy)	Czyże	murowany	12 292,00	12 292,00	12.292,00
	Magazyn po CN	Czyże	murowany	18 331,00	18 331,00	18.331,00
	Budynek OSP	Czyże	1967 .murowany	75 050,52	-	36.400,03
	Budynek OSP	Klejniki	murowany 1979 r.	155 410,01	-	47.948,83
	Budynek hydroforni	Szostakowo	1986r.	7 175,00	-	3.766,88
	Budynek hydroforni	Klejniki	1986r.	11 864,00	-	6.228,60
	Budynek hydroforni	Czyże	1986	21 111,00	-	11.083,27
	Garaże	Czyże	1983r. 4 boksy + 4 gospodarcze	13 326,00	-	7.995,60
	Garaże	Czyże	1983 r. 2 boksy	3 900,00	-	2.340,00
	Przystanki PKS	Na terenie całej gminy		5 570,49	-	1.833,18
	Kotłownia przy bud. Mieszkalnym	Czyże	2000r.olejowa	210 855,75	-	103.319,42
	Gr.II. Obiekty inżynierii			3 943 507,33	-	709.894,99

ładowej i wodnej						
	Wodociąg	kol. Kojły – kol. Kuraszewo	2003r	254 613,27	-	28.643,99
	Wodociąg	Czyże – Rakowicze	2000r.	80 680,12	-	14.455,18
	Wodociąg	Lady – Leniewo	2000 r.	210 618,91	-	36.858,31
	Wodociąg	Klejniki-Śliwowo-Tynkowszczyzna	2001 r.	150 975,21	-	22.646,28
	Wodociąg	Klejniki – kol. Buryckie	1998r.	47 288,00	-	10.639,80
	Wodociąg	Czyże – Podrzeczany	1998r.	147 998,00	-	33.916,21
	Wodociąg	Kuraszewo – Bujakowszczyzna Kamień	1997r.	170 916,15	-	42.729,03
	Wodociąg	Łuszcze-Podwieżanka	1996r.	150 681,00	-	41.437,27
	Wodociąg	Leszczyny – Hukowicze	1995r	107 430,00	-	32.229,00
	Wodociąg	Osówka- Kojły – Kuraszewo	1995-1996r.	366 349,00	-	109.904,70
	Wodociąg	Szostakowo	1986r.	91 550,71	-	48.064,12
	Wodociąg	Klejniki	1986r.	122 513,00	-	64.319,32
	Wodociąg	Czyże	1986	310 681,70	-	161.747,67
	Wysypisko gminne	Czyże	1989	70 000,00	-	31.500,00
	Drogi gminne			1 387 693,53	-	-
	Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie	Zbucz	2004	16 695,62	-	2.754,78
	Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie	Łuszcze	2007-VI	8 000,00	-	180,00
	Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie	Czyże	2008-	9 943,00	-	-
	Kanał gravitacyjny	Czyże	2006-X	238 880,11	-	27.869,33
Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				158 722,90	65 434,32	88.079,45
	Zestaw komputerowy	podatki	1998 r.	7 603,75	7 603,75	7.603,75
	Zestaw komputerowy	USC	1999r	4 892,40	4 892,40	4.892,40
	Zestaw komputerowy	księgowość	2001 r.	4 844,62	4 844,62	4.844,62
	Zestaw komputerowy	Gierasimiuk	2001 r.	3 122,80	3 122,80	3.122,80
	Zestaw komputerowy	Kowalewski	2001 r.	4 237,27	4 237,27	4.237,27
	Zestaw komputerowy	Ruczaj	2001 r.	3 936,00	3 936,00	3.936,00
	Zestaw komputerowy do dow. Osobistych	Ewidencja ludności	2004 r.	29 040,22	29 040,22	29 040,22
	Zestaw komputerowy /wdrażanie elektronicznych usług/	UG Czyże	2006	41 072,58	-	12.321,77
	Zestaw komputerowy do dow. Osobistych	USC	2007	5 882,10	5 882,10	5 882,10
	Drukarka OKI	Ewidencja ludności	2001 r.	1 875,16	1 875,16	1.875,16
	Motopompa pożarnicza	Czyże	2005 r.	26 536,00	-	9.552,96
	Motopompa pożarnicza		2007-X	25 680,00	-	770,40
Gr. VI Urządzenia techniczne				1 201 303,92	-	140 152,13
	Oczyszczalnia ścieków	Czyże	2006	1 201 303,92	-	140 152,13

Gr. VII Środki transportu				406 105,30	42 861,00	363 316,70
	Samochód p.pożarowy „STAR”244	OSP Czyże	1977 r.	25 815,00	25 815,00	25.815,00
	Samochód p.pożarowy STAR -200	OSP Klejniki	1995 r.	17 046,00	17 046,00	17.046,00
	Samochód p.pożarowy STAR -266	OSP Czyże	2004 r.	121 684,30	-	62.791,70
	Autobus szkolny	Czyże	2002 -VIII.	241 560,00	-	257.664,00
Gr. VIII.-Narzędzia, Przystawki, Ruchomości i wyposażenie				63 028,10	10.618,44	22.855,58
	Radiotelefon GM 950	UG Czyże	2 000	2 807,04	2 807,04	2.807,04
	Telefax	UG Czyże	1996r	1 260,00	1 260,00	1.260,00
	Kserokopiarka CANON NP. 6216	UG Czyże	1998 r	6 551,40	6 551,40	6.551,40
	Kopiarko-drukarka Canon CP -660	UG Czyże	2005 r. kolorowa	7 930,00	-	3.449,55
	Błaszak OSP	Morze	2005 r.	4 899,66	-	1.959,86
	Rampa do przeglądu samochodu	Czyże	1983 r.	6 196,00	-	3.717,60
	Zestaw ratowniczy	OSP Czyże	2006r.	6.634,00	-	1.326,80
	Sprzęt do ratownictwa technicznego	Czyże	2007-VIII	26 750,00	-	1.783,33
Ogółem				7 952 460,60	294.356,76	1.864.240,93

Mienie zaewidencjonowane w Zespole Szkół w Czyżach

Lp.	Grupa ,rodzaj Nazwa środka. trwałego	Miejsce Położenia	Charakterystyka	Wartość zaksięg. brutto	Umorzenie	Wartość netto
Gr.I Budynki i lokale				92 700	77 842,50	14 857,50
	Budynek szkolny	Czyże	Drewniany 1890r	3 500,00	3 500,00	0
	Budynek szkolny	Czyże	Murowany 1973r.	36 000,00	30 600,00	5 400,00
	Budynek szkolny	Klejniki	Murowany 1965 r.	35 000,00	35 000,00	0
	chlewnia	Czyże	Drewniany 1976r.	600,00	465,00	135,00
	piwnica	czyże	Murowany 1976r.	1 200,00	930,00	270,00
	Budynek garażowo-magazynowy	klejniki	Murowany 1991 r.	14 000,00	5 600,00	8 400,00
	Budynek gospodarczy	Czyże	Murowany 1985r	700,00	385,00	315,00
	Budynek gospodarczy	Klejniki	Murowany 1965r.	800,00	800,00	0
	Budynek gospodarczy	Klejniki	Murowany 1982 r.	900,00	562,50	337,50
Gr. III Kotły i maszyny energetyczne				8 500,00	1 090,83	7 409,17
	Kocioł co 80KW	Klejniki	2007	8 500,00	1 090,83	7 409,17
Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego				151 298,22	137 599,22	13 699,00

zastosowania						
	Kopiarka	Czyże		4 500,00	3 202,50	1 297,50
	Zestaw komputerowy	Czyże		10 070,01	10 070,01	0
	Zestaw komputerowy	Czyże		5 916,04	5 916,04	0
	Zestaw komputerowy	Czyże		20 732,58	20 732,58	0
	Zestaw komputerowy	Czyże		33 944,69	33 944,69	0
	Zestaw komputerowy	Czyże		31 979,95	31 979,95	0
	Zestaw komputerowy	Klejniki		6 099,05	6 099,05	0
	Zestaw komputerowy	Klejniki		11 840,00	11 840,00	0
	Komputer + drukarka	Czyże		4 892,40	4 892,40	0
	Komputer + drukarka	Czyże		3 170,00	1 751,60	1 418,40
	Zestaw komputerowy	Czyże		12 405,00	3 721,50	8 683,50
	Projektor Optima	Czyże		5 749,00	3 449,40	2 299,60
Gr. VII						
Środki transportu				8 500,00	8 500,00	0
	Wóz asenizacyjny	Czyże		8 500,00	8 500,00	0
	razem			260 998,22	225 032,55	35 965,67

Mienie zaewidencjonowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Lp	Grupa ,rodzaj Nazwa środka. trwałego	Miejsce Polożenia	Charakterysty ka	Wartość zaksięg. brutto	Umorzenie	Wartość netto
	Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			13 638,34	13 638,34	0
1.	Kserokopiarka	GOPS Czyże	19.10.1996r.	6 874,00	6 874,00	0
2.	Zestaw komputerowy	GOPS Czyże	31.12.1997r.	6 764,34	6 764,34	0

Mienie zaewidencjonowane w Instytucji Kultury

Lp	Grupa ,rodzaj Nazwa środka. trwałego	Miejsce Polożenia	Charakterysty ka	Wartość zaksięg. brutto	Umorzenie	Wartość netto
	Gr.IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			4 980,00	4 980,00	0
1.	Zestaw komputerowy	GOK Czyże	29.10.2001r.	4 980,00	4 980,00	0