

**UCHWAŁA NR XI V/103/11
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czyżew na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), Rada Miejska w Czyżewie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 21.900.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 14.105.203,00 zł ,
- wydatki majątkowe w kwocie: 7.648.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr: 2

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości –70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości –70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 146.000,00 zł przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie : 146.000,00 zł,
2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami, pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 100.000,00 zł,
 - 2) nadwyżką budżetową w kwocie 146.000,00 zł.

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr: 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr: 4.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 100.000,00 zł, rozchody w wysokości 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr: 5

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł, i wydatki w kwocie 20.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem Nr: 6.

§ 9. Załącza się: Objasnienia do budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr: 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty: 1.000.000,00 zł .

- 2) Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4

- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu.

- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI V/103/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Rodzaj zadania:		Własne		w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	753 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	752 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
750			Administracja publiczna	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 545 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 396 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 365 000,00

		0320	Podatek rolny	1 800,00
		0330	Podatek leśny	2 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	519,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 141 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 875 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 755 163,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 431 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 476 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 476 649,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 904 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 904 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 561,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
852			Pomoc społeczna	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	5 000,00

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 408,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	197 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	308,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
bieżące			razem:	16 736 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	262 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	10 000,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	252 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00
801			Oświata i wychowanie	63 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 498 570,00
	90095		Pozostała działalność	2 498 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 498 570,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 498 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 339,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	716 339,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	716 339,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 339,00
majątkowe			razem:	3 541 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 214 909,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane	1 132,00

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852			Pomoc społeczna	1 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536 000,00
bieżące razem:				1 622 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				21 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 314 909,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI V/103/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWY NA 2012 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	915 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	76 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				991 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 900,00	552 900,00	537 200,00	94 950,00	442 250,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 900,00	511 900,00	511 200,00	94 950,00	416 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 255 973,00	213 150,00	212 650,00	118 700,00	93 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 255 973,00	213 150,00	212 650,00	118 700,00	93 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00

			roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 460,00	150 460,00	150 160,00	31 010,00	119 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 460,00	150 460,00	150 160,00	31 010,00	119 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 117 074,00	2 107 074,00	1 894 474,00	1 361 100,00	533 374,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	129 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

			i wyposażenia					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 454,00	1 761 454,00	1 760 854,00	1 315 000,00	445 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 274,00	91 274,00	91 274,00	0,00	91 274,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 580,00	27 580,00	27 580,00	0,00	27 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	29 100,00	29 100,00	1 100,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	187 520,00	187 520,00	87 520,00	45 000,00	42 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 830,00	180 830,00	150 830,00	56 100,00	94 730,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 830,00	170 830,00	140 830,00	56 100,00	84 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 392 118,00	7 064 410,00	6 757 810,00	5 431 300,00	1 326 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 835 008,00	3 507 300,00	3 336 500,00	2 920 800,00	415 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 960,00	159 960,00	151 260,00	145 500,00	5 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00
	80104		Przedszkola	635 700,00	635 700,00	611 800,00	511 700,00	100 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 953 050,00	1 953 050,00	1 861 550,00	1 635 900,00	225 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00

			korpusu służby cywilnej					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 500,00	363 500,00	352 800,00	216 900,00	135 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00
	80195		Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	54 600,00	500,00	54 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	81 000,00	81 000,00	15 800,00	65 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	520 290,00	520 290,00	273 740,00	179 800,00	93 940,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 190,00	202 190,00	202 190,00	179 500,00	22 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 825,00	789 100,00	786 100,00	299 900,00	486 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 150,00	226 150,00	225 150,00	60 300,00	164 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 650,00	372 650,00	370 650,00	239 600,00	131 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 822 225,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 100,00	579 957,00	29 957,00	22 400,00	7 557,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 100,00	477 957,00	29 957,00	22 400,00	7 557,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 800,00	75 800,00	25 800,00	10 000,00	15 800,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 800,00	75 800,00	25 800,00	10 000,00	15 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Wydatki razem:				19 140 470,00	12 483 071,00	11 031 721,00	7 626 060,00	3 405 661,00
Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	69 220,00	15 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	69 220,00	15 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 420,00	55 420,00	55 420,00	55 420,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00

			i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 536 000,00	1 536 000,00	55 800,00	49 213,00	6 587,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000,00	1 536 000,00	55 800,00	49 213,00	6 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 200,00	1 480 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00	16 063,00	16 063,00	16 063,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Wydatki razem:				1 622 132,00	1 622 132,00	141 932,00	118 433,00	23 499,00
WYDATKI OGÓLEM:				21 754 000,00	14 105 203,00	11 173 653,00	7 744 493,00	3 429 160,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI V/103/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w: 2010r. 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	20 000	0	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000	0	500 000	500 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu	840 618	24 295	816 323	816 323		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP	741 266	24 766	716 500	290 500		A. B. C. ...	426 000	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
7	801	80101	6050	Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie	200 000	0	200 000	200 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
8	801	80101	6050	Szkolny plac zabaw -Rosochate Kościelne-Radosna Szkoła	127 708	0	127 708	127 708		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
9	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Czyżewie
10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji	2 237 000	0	300 000	300 000		A. B.	0	Urząd Miejski w Czyżewie

				sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym						C. ...		
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	30 000	0	30 000	30 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
12	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	82 543	77 543	5 000	5 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
13	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia i odwodnienia na placu przed dworcem PKP w Czyżewie	200 000	0	200 000	200 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	2 615 701	1 197 461	1 418 240	414 704		A. B. C. ...	1 003 536	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	100 000	100 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90095	6057 6059	Budowa Targowiska -Mój Rynek	1 336 364	35 879	1 300 485	507 507		A. B. C. ...	792 978	Urząd Miejski w Czyżewie
17	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy	684 335	13 830	670 505	408 869		A. B. C. ...	261 636	Urząd Miejski w Czyżewie
18	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	686 657	532 634	154 023	60 107		A. B. C. ...	93 916	Urząd Miejski w Czyżewie
19	921	92109	6057 6059	Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate	488 141	419 526	68 615	26 777		A. B. C. ...	41 838	Urząd Miejski w Czyżewie

				Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne								
OGÓLEM					11 120 333,00	2 328 819,00	6 657 399,00	4 037 495,00	0,00	0,00	2 619 904,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2012 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2012 r.						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:				Wydatki razem (13+14)	pożyczki i kredyty
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu			
		z tego, źródła finansowania:											
		Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki majątkowe 2012 rok :			6 552 464,00	2 640 241,00	3 912 223,00	4 328 368,00	1 708 464,00	0,00	1 708 464,00	2 619 904,00	0,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi													
1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP		dz. 600, roz. 60016, § 6057, § 6059	741 266,00	315 266,00	426 000,00	716 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	426 000,00	0,00	
	Wydatki -2010r.				24 766,00	0,00							
	Wydatki -2011r				0,00	0,00							
	Wydatki -2012r				290 500,00	426 000,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego													
Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie													
Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne													
1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną		dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	2 615 701,00	931 108,00	1 684 593,00	1 418 240,00	414 704,00	0,00	414 704,00	1 003 536,00	0,00	
	Wydatki-2009r.				84 470,00	0,00							
	Wydatki-2010r.				2 569,00	0,00							
	Wydatki-2011r.				429 365,00	681 057,00							
	Wydatki-2012r.				414 704,00	1 003 536,00							
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi													

	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś		dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	686 657,00	267 964,00	418 693,00	154 023,00	60 107,00		60 107,00	93 916,00	
	Wydatki-2010r.				5 183,00	8 976,00						
	Wydatki-2011r.				202 674,00	315 801,00						
	Wydatki-2012r.				60 107,00	93 916,00						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi												
1.4	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne		dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	488 141,00	190 495,00	297 646,00	68 615,00	26 777,00	0,00	26 777,00	41 838,00	0,00
	Wydatki -2010r.				1 851,00	5 025,00						
	Wydatki -2011r				161 867,00	250 783,00						
	Wydatki -2012r				26 777,00	41 838,00						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi												
1.5	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy		dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	684 335,00	413 899,00	270 436,00	670 505,00	408 869,00	0,00	408 869,00	261 636,00	0,00
	Wydatki-2011r.				5 030,00	8 800,00						
	Wydatki-2012r.				408 869,00	261 636,00						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi												
1.6	Budowa targowiska " Mój		dz. 900, roz. 90095,	1 336 364,00	521 509,00	814 855,00	1 300 485,00	507 507,00	0,00	507 507,00	792 978,00	0,00

	Rynek "		§6057, §6059									
	Wydatki -2011r				14 002,00	21 877,00						
	Wydatki -2012r				507 507,00	792 978,00						
2	Wydatki bieżące 2012 rok :			244 000,00	144 000,00	100 000,00	244 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	100 000,00	0,00
2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)											
	Numer i nazwa projektu: Oś 4 Leader											
	Działanie :4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu: Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie		dz.921 r.92109	200 000,00	125 000,00	75 000,00	200 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	75 000,00	0,00
	Wydatki -2012r				125 000,00	75 000,00						
2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)											
	Numer i nazwa projektu: Oś 4 Leader											
	Działanie :4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach		dz.921 r.92109	44 000,00	19 000,00	25 000,00	44 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	25 000,00	0,00
	Wydatki -2012r				19 000,00	25 000,00						
	Wydatki Ogółem :			6 796 464,00	2 784 241,00	4 012 223,00	4 572 368,00	1 852 464,00	0,00	1 852 464,00	2 719 904,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI V/103/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	100 000,00
Rozchody ogółem:			246 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wypredzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI V/103/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	204 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	102 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :przebudowa drogi powiatowej	915 259,00	0,00	0,00
Ogółem					915 259,00	306 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Spółka wodna	15 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2360	Kluby sportowe	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem					65 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Budżet gminy na 2012 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:

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

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęłam realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów o projektowanych na 2012 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-pismo nr : ST3/4820/17/2011.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego-pismo nr: FB-II.3110.20.2011.BŁ. Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży –pismo nr: DŁM-3101-36/11.

Budżet gminy na 2012 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie 21.900.000,00 zł, z tego :

- dochody bieżące -18.358.856,00 zł
- dochody majątkowe - 3.541.144,00 zł,

2. Po stronie wydatków w kwocie 21.754.000,00 zł , z tego:

- wydatki bieżące – 14.105.203,00 zł,
- wydatki majątkowe -7.648.797,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 146.000,00 zł, oraz przychody budżetu gminy w kwocie 100.000,00 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 246.000,00 zł.

Do planu przychodów na 2012 rok wprowadza się kwotę - 100.000,00 zł , w tym:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie – 100.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 246.000,00 planuje się na :

- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 roku na modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie Osadzie - 220.000,00 zł,
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację hydroforni w miejscowości Rosochate Kościelne - 26.000,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na rok 2012 wynosi 21.900.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 5.213.588,00 zł , co stanowi 23, 80 % planowanych dochodów,

- subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.380.973,00 zł, co stanowi 38, 27 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT -2.875.163, 00 zł, co stanowi 13, 13 % planowanych dochodów,
- dotacje -1.889.132,00 zł, co stanowi 8, 63 % planowanych dochodów,
- dochody majątkowe to w - 3.541.144,00 zł, co stanowi 16, 17 % planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 020

1. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 2.000,00 zł, pochodzący będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – plan 753.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 753.000,00 zł . Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 752.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek, koszty upomnień od zaległych wpłat planowane są w kwocie 1.000,00 zł

DZIAŁ 600

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 262.185,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 262.185,00 zł , to:

- planowanej do otrzymania środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój” w kwocie 262.185,00 zł. Środki te przeznaczone będą na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu (obejmuje: przebudowę drogi gminnej Nr 107979B Michałowo Wielkie Dąbrowa Michałki do drogi wojewódzkiej, przebudowa drogi gminnej w m. Michałowo Wielkie od km 0+000,00 do km 408,00 odcinek I , oraz przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w m. Dąbrowa Wielka) w kwocie 252.185,00 zł,

DZIAŁ 700

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 176.200,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 16.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkaniowe , najem i dzierżawę - 160.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania - 200,00 zł

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 139.000,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 139.000,00 zł , z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 85.000,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są też z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów tj przekazanych przez bank BS - 42.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- 12.000,00 zł

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.132,00 zł .

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.132,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr: DŁM 3101-36/11.

DZIAŁ 756

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 6.545.782,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 6.545.782,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 3.000,00 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie –1.396.519,00 zł. Na kwotę tą składają nieplanowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości – 1.365.000,00 zł,
 - podatek rolny - 1.800,00 zł,
 - podatek leśny - 2.800,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 26.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- 519,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 400,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwocie – 2.141.100,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości - 630.000,00 zł,
 - podatek rolny - 1.000.000,00 zł,
 - podatek leśny - 32.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 250.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 7.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 90.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 130.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.600,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy w kwocie 130.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat- 20.000,00 zł.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie -2.875.163,00zł, w tym :
 - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.755.163,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie ST3/4820/17/2011.
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 120.000,00 zł.

DZIAŁ 758

8. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.431.534,00 zł.

Subwencja na 2012 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 8.380.973,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.476.649,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 1.904.324,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa : 1.121.514,00 zł,
 - kwota uzupełniająca : 782.810,00 zł ,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia.

Planowane są też, w tym dziale dochody z tytułu odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 50.561,00 zł.

DZIAŁ 801

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 228.850,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie „ Szkolny plac zabaw w Rosochatym Kościelnym” z projektu Radosna Szkoła w kwocie 63.850,00 zł,
- wpłat rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola - 10.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie dzieci w Przedszkolu - 40.000,00 zł
- wpływów z usług za żywienie dzieci –Stołówka szkolna - 115.000,00 zł,

DZIAŁ 852

10. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.808.000,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 1.808.000,00 zł, składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.536.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
 - wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 267.000,00 zł, na sfinansowanie :
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 7.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 82.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 67.000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 82.000,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących”, w kwocie 29.000,00 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000,00 zł.
3. dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 900

11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.735.978,00 zł .

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 2.735.978,00 zł . W 2012 roku planuje się:

- wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz wpłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 197.408,00 zł ,
- wpływy z tytułu odsetek , kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 408,00 zł,

- wpływy z opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 40.000,00 zł.

W tym dziale planowane są do otrzymania środki pochodzące:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 2.1 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie: 1.684.592,00 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: Budowa targowiska „ Mój Rynek” w kwocie - 813.978,00 zł.

DZIAŁ 921

12. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 816.339,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 816.339,00 zł , to:

- planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi – Oś 4 Leader, z działania wdrożeni lokalnych strategii rozwoju-małe projekty w kwocie 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie”
- planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 4 Leader, z działania wdrożeni lokalnych strategii rozwoju-małe projekty w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy”,
- planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 418.693,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś” ,
- planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ z działania Odnowa i Rozwój Wsi – Oś 3 w kwocie 297.646,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy” .

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok wynosi 21.754.000,00 zł w tym :

- kwota 7.744.493,00 zł (co stanowi 35, 60 % ogólnego planu wydatków są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac)
- kwota 7.648.797,00 zł (co stanowi 35,16 % ogólnego planu wydatków są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne),

Prognozowane na rok 2012 wydatki majątków to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- kwota 102.000,00 zł (co stanowi 0, 47 % planu wydatków - jest to rezerwa budżetowa),
- kwota 30.000,00 zł, (co stanowi 0, 14 % planu wydatków – wydatki na obsługę długu),
- kwota 6.228.710,00 zł (co stanowi 28, 63 % planu wydatków są to pozostałe wydatki).

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 572.900,00 zł.

Planowane na 2012 rok środki w wysokości 572.900,00 zł przeznacza się na :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Spółki Wodnej w kwocie - 15.000,00 zł ,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 700,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 64.800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.950,00 zł,
- pochodne od płac – 12.200,00 zł,
- prowizje za pobór opłat za dostawę wody – 9.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych ,zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa – 22.200,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociągi Wiejskie w Łomży) 330.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 14.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -1.000,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych. – 45.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 2.300,00zł,
- wydatki inwestycyjne: Rozbudowa wodociągów- 20.000,00 zł.
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 25.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -1.000,00 zł,

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.171.232,00 zł.

Przewiduje się wydatki w kwocie 3.171.232,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego – 915.259,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100.800,00 zł,
- pochodne od płac - 17.900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.450,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.450,00 zł,
- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych , ubrania robocze i ochronne dla pracowników, paliwo - 45.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- remont i modernizacja dróg gminnych - 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 18.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizacje dróg gminnych – 500.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne 1.532.823,00 zł w tym:
 1. przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu – 816.323,00 zł
 2. zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w miejscowości Czyżew-Stacja – 716.500,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -10.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 150.460,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 300,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.360,00 zł,
- pochodne od płac 4.650,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.150,00 zł,
- zakup opału, środki czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 30.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie wycena nieruchomości) - 40.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 30.000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.202.074,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.202.074,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 85.000,00 zł,
- diety dla radnych – 112.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady Gminy – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 13.000,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy - 1.020.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 79.000,00 zł,
- pochodne od płac – 191.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł
- składka na PFRON - 13.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.580,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 105.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- energia elektryczna - 39.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 120.000,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 91.274,00 zł, (porady Rady Prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– 12.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 10.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 29.100,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie: 187.520,00 zł dotyczą między innymi: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakup upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA - plan 1.032,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

7 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - plan 180830,00 zł, w tym 10000,00 zł, przeznaczają się na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji Kwotę 170830,00 zł przeznaczają się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym : wynagrodzenia, pochodne od płac , zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu.

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 30.000,00 zł w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizacji hydroforni Rosochate Kościelne - 4.000,00 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni Ścieków w Czyżewie Osadzie - 26.000,00 zł

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 102.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które wystąpią w ciągu roku zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł , oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 32.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.392.118,00 zł, w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.835.008,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 170.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.300.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 167.000,00 zł,
- pochodne od płac - 452.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON -1.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia,) – 1.800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 125.400,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 186.000,00 zł.(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 7.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 42.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł
- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł.(drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
- opłaty za usługi Internetowe- 3.600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.400,00 zł
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół- 8.300,00 zł
- różne opłaty i składki -5.100,00 zł
- szkolenia pracowników - 5.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne: 327.708,00 zł w tym:
 - „ Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie” – 200.000,00 zł,
 - „ Szkolny Plac Zabawa - Rosochate Kościelne – Radosna Szkoła „ – 127.708,00 zł,
- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** plan 159.960,00 zł, w tym :
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.700,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 155.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.900,00 zł,
- pochodne od płac - 22.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.7600,00 zł,
- PRZEDSZKOŁA** plan 635.700,00 zł, w tym ;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 23.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 404.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 27.000,00 zł,
- pochodne od płac - 80.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 45.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5.000,00 zł,
- usług remontowych – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.500,00 zł.
- różne opłaty i składki - 500,00 zł

- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

GIMNAZJA – plan 1.953.050,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 91.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.280.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 94.700,00 zł,
- pochodne od płac - 259.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 68.650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 95.000,00 zł, (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism,)
- zakup pomocy naukowych - 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 18.600,00
- zakup usług remontowych - 8.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł
- opłata za usługi internetowe - 3.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000,00 zł
- ryczałt dla dyrektorów na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe- 3.400,00 zł
- różne opłaty i składki - 3.300,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 378.000,00 zł, w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 4.500,00 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 370.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 3.500,00 zł

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

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 363.500,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 170.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.800,00 zł,
- pochodne od płac - 34.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.000,00 zł, (zakup opału, środków czystości,)
- zakup środków żywności -110.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 9.200,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 55.600,00 zł, w tym :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 9.300,00 zł
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 43.000,00 zł

DZIAŁ 851

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 91.000,00 zł

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

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 2.056.290,00 zł, w tym :

- domy pomocy społecznej - 56.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 1.536.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 8.750,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 112.000,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę – 2.800,00 zł.(zadania własne gminy)
- zasiłki stałe - 83.750,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 202.190,00 zł. (zadania zlecone 82.000,00 zł, zadania własne gminy -119.190,00 zł.),
- usługi opiekuńcze - 300,00 zł (zadania własne gminy),
- pomoc świadczona w formie opłacenia obiadów dla dzieci - 54.000,00 zł (zadania zlecone 29.000,00 zł, oraz zadania własne gminy- 25.000,00 zł).

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 6.100,00 zł,

Planowane wydatki w kwocie 6.100,00 zł, przeznaczone są na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce .

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 4.218.964,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 561.150,00 zł, w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 34.500,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 5.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900,00 zł,
- pochodne od płac – 7.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.000,00 zł,(paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu, odzież robocza i ochronna dla pracownika),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 120.000,00 zł,

- zakup usług remontowych - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł, (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego,)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,00 zł
- różne opłaty i składki - 7.200,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 335.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym w kwocie 300.000,00 zł,
- Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w kwocie 5.000,00 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 77.939,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia -800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
- wpłata udziału gminy na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze - 76.139,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 372.650,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 190.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.200,00 zł,
- pochodne od płac – 35.400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 8.050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników),
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 8.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe,)
- podróże służbowe - 2.000,00 zł,
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 5.000,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - plan 7.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów -2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 378.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł
- za energię elektryczną - 160.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „ Wykonanie oświetlenia i odwodnienia na placu przed dworcem PKP w Czyżewie”- 200.000,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 2.822.225,00 zł , na zakup usług pozostałych kwota 3.500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne kwota : 2.818.725,00 zł w tym :

- Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną - 1.418.240,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego -100.000,00 zł,
- Budowa Targowiska –Mój Rynek – 1.300.485,00 zł,

DZIAŁ 921

15. **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** -plan 1.473.100,00 zł w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan 1.371.100,00 zł, w tym :

- dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Czyżewie Osadzie - 204.000,00 zł ,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 750,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.250,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.057,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie : 244.000,00 zł, w tym:
 - - na realizację projektu : Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie – 200.000,00 zł
 - - na realizację projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach – 44.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -4.000,00 zł ,
- wydatki inwestycyjne na następujące zadania inwestycyjne:
 - - „ Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbaty, Dąbrowa Nowa Wieś „, w kwocie 154.023,00 zł,
 - - „Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy” w kwocie 68.615,00 zł "
 - - „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy” w kwocie 670.505,00 zł,

BIBLIOTEKI – plan 102.000,00 zł :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminnej - 102.000,00 zł,

DZIAŁ 926

16. **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 75.800,00 zł, w tym:

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - plan 75.800,00 zł w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.800,00 zł .

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki