

**UCHWAŁA NR II/12/14  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015**

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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w kwocie **20.630.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 18.383.660,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 2.246.339,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w kwocie **21.344.000,00 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie: 16.408.169,55 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 4.935.830,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości –159.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 40.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 714.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie : 360.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 354.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 246.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 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 960.000,00 zł, rozchody w wysokości 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 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.

4. Ustala się dochody w kwocie 340.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 374.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 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 500.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 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) 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/14  
 Rady Miejskiej w Czyżewie  
 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015**

w złotych

Rodzaj  
 zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>630 000,00</b>
			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	630 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>630 000,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj  
 zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
			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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>891 000,00</b>
			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	891 000,00
			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	890 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300,00</b>
			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	3 300,00
			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	3 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 200,00</b>
			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	255 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00

		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	194 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 997,49</b>
			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	4 997,49
	72095		Pozostała działalność	4 997,49
			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	4 997,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 997,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>
			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	36 000,00
			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	36 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 489 188,00</b>
			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	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Podatek rolny	2 700,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	2 188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00
		0320	Podatek rolny	990 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 345 488,00
			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	3 145 488,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 561 849,91</b>
			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	6 109 258,00
			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	6 109 258,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 955,00
			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	1 401 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 636,91
			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	50 636,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>
			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	65 000,00
			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	65 000,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>194 000,00</b>
			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	6 000,00
			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 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
			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)	48 000,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00
			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)	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00
			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)	31 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>429 878,00</b>
			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	273 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	273 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 178,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 178,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00
			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	1 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 800,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>17 047 413,40</b>
			<b>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</b>	<b>4 997,49</b>

<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 157 700,00</b>
			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	1 157 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 157 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 000,00</b>
			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	65 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>193 639,60</b>
			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	193 639,60
	72095		Pozostała działalność	193 639,60
			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	193 639,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 639,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
			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	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
			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	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>1 616 339,60</b>
			<b>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</b>	<b>393 639,60</b>

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 300,00</b>
			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	25 300,00
			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	25 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 147,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00
			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	1 147,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 309 800,00</b>
			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	1 292 000,00
			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	1 292 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00
			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	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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	12 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>1 336 247,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>20 630 000,00</b>
			<b>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</b>	<b>398 637,09</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619 388,00</b>	<b>539 388,00</b>	<b>518 788,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>430 688,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 388,00	493 388,00	492 788,00	88 100,00	404 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 440 582,00</b>	<b>372 582,00</b>	<b>372 082,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>231 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	3 440 582,00	372 582,00	372 082,00	140 400,00	231 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 388,00</b>	<b>304 388,00</b>	<b>303 888,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>232 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 388,00	304 388,00	303 888,00	71 300,00	232 588,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>139 109,85</b>	<b>5 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 230,45</b>	<b>133 230,45</b>	<b>133 230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	139 109,85	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	0,00	133 230,45	133 230,45	133 230,45	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 997,49	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4309	Zakup usług pozostałych	881,91	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 245,88	113 245,88	113 245,88	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984,57	19 984,57	19 984,57	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 765 687,15</b>	<b>2 750 687,15</b>	<b>2 553 087,15</b>	<b>1 702 427,15</b>	<b>850 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 738,00	103 738,00	103 738,00	86 350,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 450,00	69 450,00	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 949,15	2 203 949,15	2 203 349,15	1 548 077,15	655 272,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 077,15	30 077,15	30 077,15	30 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 472,00	27 472,00	27 472,00	0,00	27 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	193 000,00	193 000,00	121 000,00	63 000,00	58 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 894,00</b>	<b>168 894,00</b>	<b>155 894,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>88 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	165 894,00	165 894,00	152 894,00	67 400,00	85 494,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 114 492,00</b>	<b>7 854 892,00</b>	<b>7 540 892,00</b>	<b>5 403 551,00</b>	<b>2 137 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 600,00</b>	<b>259 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 492 315,00	4 232 715,00	4 053 015,00	2 972 367,00	1 080 648,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	259 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 000,00	2 277 000,00	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 067,00	443 067,00	443 067,00	443 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Opiekę Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 848,00	119 848,00	119 848,00	0,00	119 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 860,00	164 860,00	155 160,00	149 400,00	5 760,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	728 800,00	728 800,00	699 800,00	565 084,00	134 716,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 084,00	12 084,00	12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 416,00	23 416,00	23 416,00	0,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 594,00	68 594,00	66 794,00	65 700,00	1 094,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 871 341,00	1 871 341,00	1 779 341,00	1 532 600,00	246 741,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 641,00	59 641,00	59 641,00	0,00	59 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 500,00	459 500,00	459 500,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 682,00	256 682,00	255 882,00	118 400,00	137 482,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61 400,00	61 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 146,00	53 146,00	53 146,00	0,00	53 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	70 000,00	70 000,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>511 200,00</b>	<b>511 200,00</b>	<b>335 700,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>128 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 700,00	227 700,00	227 700,00	205 800,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 008,00</b>	<b>247 008,00</b>	<b>213 708,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>14 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	227 708,00	227 708,00	213 708,00	199 500,00	14 208,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 618 904,00</b>	<b>1 468 904,00</b>	<b>1 467 204,00</b>	<b>360 400,00</b>	<b>1 106 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 194,00	291 194,00	290 694,00	73 800,00	216 894,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	374 000,00	374 000,00	374 000,00	41 200,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 800,00	330 800,00	330 800,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 610,00	476 610,00	475 410,00	242 800,00	232 610,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	216 100,00	116 100,00	116 100,00	2 600,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>632 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000,00	287 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 100,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 100,00	90 100,00	25 100,00	10 100,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 257 753,00</b>	<b>15 071 922,55</b>	<b>13 839 343,15</b>	<b>8 267 778,15</b>	<b>5 571 565,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>736 700,00</b>	<b>5 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 185 830,45</b>	<b>4 185 830,45</b>	<b>133 230,45</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
-------	----------	---	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:			
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	17	18	
							8	9										wydatki jednostek budżetowych,
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 309 800,00</b>	<b>1 309 800,00</b>	<b>90 431,00</b>	<b>80 537,00</b>	<b>9 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 000,00	1 292 000,00	72 631,00	68 537,00	4 094,00	0,00	1 219 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 369,00	1 219 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 237,00	40 237,00	40 237,00	40 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 336 247,00	1 336 247,00	116 878,00	105 837,00	11 041,00	0,00	1 219 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			21 344 000,00	16 408 169,55	13 956 221,15	8 373 615,15	5 582 606,00	475 000,00	1 956 069,00	5 879,40	0,00	15 000,00	4 935 830,45	4 935 830,45	133 230,45	0,00
-----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------	------	-----------	--------------	--------------	------------	------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (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	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	742 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem : 1.Przebudowa drogi gminnej- ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2.Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy-Siennica Pierce	2 521 000,00	205 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

4	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	227 811,30	94 580,85	133 230,45	19 984,57	0,00	A. B. C. ...	113 245,88	Urząd Miejski w Czyżewie
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem	261 000,00	5 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Czyżewie
9	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

11	900	90095	6050	Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	921	92120	6050	Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem	270 000,00	50 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 440 411,30</b>	<b>354 580,85</b>	<b>4 085 830,45</b>	<b>3 972 584,57</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>113 245,88</b>	<b>x</b>

\* 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**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2015 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	14				
1	Wydatki majątkowe 2015 rok :			227 811,30	34 171,70	193 639,60	133 230,45	19 984,57	0,00	19 984,57	113 245,88	0,00	0,00	113 245,88				
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>																		
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne																		
1.2	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, §6067, §6069	227 811,30	34 171,70	193 639,60	133 230,45	19 984,57		19 984,57	113 245,88			113 245,88				
	Wydatki: 2014r.				14 187,13	80 393,72												
	Wydatki: 2015r.				19 984,57	113 245,88												
2	<u>Wydatki bieżące 2015 rok</u> :			5 879,40	881,91	4 997,49	5 879,40	881,91	0,00	881,91	4 997,49	0,00	0,00	4 997,49				
<b>2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>																		
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne																		



Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, §4307 §4309	5 879,40	881,91	4 997,49	5 879,40	881,91		881,91	4 997,49			4 997,49
Wydatki:2015r.				881,91	4 997,49								
<b>Wydatki Ogółem:</b>			<b>233 690,70</b>	<b>35 053,61</b>	<b>198 637,09</b>	<b>139 109,85</b>	<b>20 866,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 866,48</b>	<b>118 243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 243,37</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>960 000,00</b>
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	360 000,00
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	600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>246 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	
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 II/12/14  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 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	265 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	125 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	750 000,00	0,00	0,00
4	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażacki	100 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>850 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	20 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	65 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Budżet gminy na 2015 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 2015 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo nr: ST3/4820/16/2014.

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.3110.22.2014.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – pismo nr: DŁM-3101-34/14.

Budżet gminy na 2015 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **20.630.000,00 zł**, z tego :

- dochody bieżące -18.383.660,40 zł,
- dochody majątkowe – 2.246.339,60 zł,

2. Po stronie wydatków w kwocie **21.344.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 16.408.169,55 zł,
- wydatki majątkowe – 4.935.830,45 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 714.000,00 zł, którą zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 360.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 354.000,00 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, które, planuje się przeznaczyć na :

- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 roku na modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie - 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 2015 wynosi 20.630.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 5.892.736,91 zł , co stanowi 28,56 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.511.213,00 zł, co stanowi 36,41 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT -3.345.488,00 zł co stanowi 16,22 % planowanych dochodów,

- dotacje - 1.634.222,49 zł, co stanowi 7,92 % planowanych dochodów,
- dochody majątkowe - 2.246.339,60 zł , co stanowi 10,89 % 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, pochodzić będzie z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **DZIAŁ 400**

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ – plan 891.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 891.000,00 zł . Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 890.000,00 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 1.791.000,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 1.791.000,00 zł , to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.300,00 zł,
- planowane do otrzymania środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym otrzymane ze środków powiatu na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem w kwocie – 630.000,00 zł,
- planowane do otrzymania środki z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnego : Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem w kwocie – 1.157.700,00 zł.

#### **DZIAŁ 700**

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 320.200,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

- |  |               |
|--|---------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości -       | 35.000,00 zł  |
| - refundacji za energię elektryczną -                  | 26.000,00 zł  |
| - opłaty za czynsze mieszkaniowe , najem i dzierżawę - | 194.000,00 zł |
| - przekształcania prawa użytkowania -                  | 15.000,00 zł  |
| - sprzedaży działek -                                  | 50.000,00 zł  |
| - odsetek od nieterminowych wpłat -                    | 200,00 zł     |

#### **DZIAŁ 720**

5. INFORMATYKA-plan 198.637,09 zł,

Przewiduje się osiągnąć dochody w wysokości 198.637,09 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , z przeznaczeniem na realizację projektu „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II , administracja samorządowa”. Projekt przewiduje szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych-sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych-oprogramowanie .

#### **DZIAŁ 750**

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 61.300,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 61.300,00 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 25.300,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są też z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów tj przekazanych przez bank BS - 36.000,00 zł,

#### **DZIAŁ 751**

#### **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**- plan 1.147,00 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 1.147,00 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 3101-34/14.

#### **DZIAŁ 756**

#### **8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – plan 7.489.188,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 7.489.188,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 2.500,00 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 – 1.515.200,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :
  - podatek od nieruchomości – 1.480.000,00 zł,
  - podatek rolny - 2.700,00 zł,
  - podatek leśny - 2.500,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 29.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 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 w kwocie – 2.188.000,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
  - podatek od nieruchomości - 670.000,00 zł,
  - podatek rolny - 990.000,00 zł,
  - podatek leśny - 30.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 270.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej - 80.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 125.000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 2.500,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 438.000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 80.000,00 zł,



- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 340.000,00 zł.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie -3.345.488,00 zł, w tym:

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.145.488,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie ST3/4820/16/2014,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 200.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.561.849,91 zł.

Subwencja na 2015 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 7.511.213,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.109.258,00 zł,

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 1.401.955,00 zł,

z tego:

- kwota podstawowa: 455.885,00 zł,

- kwota uzupełniająca: 946.070,00 zł,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Planowane są też, w tym dziale dochody z tytułu odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 50.636,91 zł.

#### **DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 180.000,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu:

- wpływów z usług za żywienie dzieci w Przedszkolu - 65.000,00 zł,

- wpływów z usług za żywienie dzieci –Stołówka szkolna - 115.000,00 zł,

#### **DZIAŁ 852**

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.503.800,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 1.503.800,00 zł, składają się:

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.309.800,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :

– wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.292.000,00 zł,

– 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 w kwocie 5.800,00zł,

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 12.000,00 zł.

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 188.000,00 zł, na sfinansowanie :

– opłacenie 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 w kwocie 5.000,00zł,

– wypłat zasiłków okresowych w kwocie 40.000,00 zł,

– wypłat zasiłków stałych w kwocie 48.000,00 zł,

– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 64.000,00 zł,

– dofinansowanie realizacji Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących”, w kwocie 31.000,00 zł,

3. dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900**

12 . GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 629.878,00 zł .

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 629.878,00 zł . W 2015 roku planuje się:

- wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz wpłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 273.000,00 zł ,
- wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z usług za wypożyczanie sprzętu wodnego w kwocie 1.200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -20.000,00 zł,

W tym dziale planowane są do otrzymania środki z zrealizowanego zadania w roku 2014 pochodzące:

- z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: „Zakup koparkoładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew ” w kwocie: 200.000,00zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zdania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyżew” w kwocie 30.178,00 zł – II transz,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zdania: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew” w kwocie 74.800,00 zł.

## **II . WYDATKI:**

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok, wynosi 21.344.000,00 zł, w tym:

- kwota 8.373.615,15 zł (co stanowi 39,23 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac)
- kwota 4.935.830,45 zł (co stanowi 23,12 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne),

Prognozowane na rok 2015 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- kwota 200.000,00 zł (co stanowi 0,94 % planu wydatków - jest to rezerwa budżetowa),
- kwota 15.000,00 zł ( co stanowi 0,07 % planu wydatków – wydatki na obsługę długu),
- kwota 7.819.554,40 zł (co stanowi 36,64 % planu wydatków są to pozostałe wydatki) .

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 619.388,00 zł.

Planowane na 2015 rok środki w wysokości 619.388,00 zł przeznacza się na :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie - 20.000,00 zł ,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 64.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.900,00 zł,
- pochodne od płac – 13.700,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 5.500,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa – 24.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociągi Wiejskie w Łomży) 300.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 25.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -700,00 zł,
- podróże służbowe 2.600,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 40.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 2.188,00zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów- 80.000,00 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 4.190.582,00 zł.**

Wydatki na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 4.190.582,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w kwocie -750.000,00 zł,
- b) wydatki na drogach gminnych – 3.440.582,00 zł, w tym :
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118.200,00 zł,
  - pochodne od płac - 22.200,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
  - zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych , ubrania robocze i ochronne dla pracowników, paliwo - 40.000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł ( badania okresowe pracowników)
  - remont i modernizacja dróg gminnych - 150.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 30.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 8.000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 3.058.000,00 zł, w tym na:
    - przebudowę dróg gminnych kwotę 742.000,00 zł, oraz kwotę 2.316.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem”. W skład tego zadania wchodzi: 1.Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochoy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy - Siennica Pierce,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700**

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 304.388,00 zł.**

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.800,00 zł,
- pochodne od płac 11.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 30.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 50.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 75.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.400,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 18.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości -2.000,00zł.

#### **DZIAŁ 710**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 60.000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego - 50.000,00 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł .

#### **DZIAŁ 720**

5. INFORMATYKA – plan 139.109,85 zł w tym:

Kwotę planuje się rozdysonować na realizację projektu „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”. Projekt przewiduje szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych-sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych-oprogramowanie .

#### **DZIAŁ 750**

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.790.987,15 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.790.987,15 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- zadania zlecone w kwocie 25.300,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 103.738,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obronę cywilną, działalność gospodarcza.
- diety dla radnych – 125.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady Miejskiej – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.195.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 90.000,00 zł,
- pochodne od płac – 245.077,15 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 18.000,00 zł
- składka na PFRON - 4.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.472,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 110.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe),
- energia elektryczna - 35.000,00 zł,
- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont urzędu miejskiego - 308.000,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 120.000,00 zł, (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 8.300,00 zł,
- różne opłaty i składki - 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 8.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 15.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 105.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie: 193.000,00 zł, dotyczą między innymi : diet za udział w sesjach oraz za pełnienie funkcji społecznych dla sołtysów, zakupu upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

#### **DZIAŁ 751**

##### **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

##### **KONTROLI I SĄDOWNICTWA** - plan 1.147,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754**

8. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan 268.894,00 zł, w tym 3.000,00 zł, przeznaczają się na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji, 100.000,00 zł, przeznaczają się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kwotę 165.894,00 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**

##### **9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - 15.000,00 zł w tym:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizacji hydroforni Rosochate Kościelne - 2.200,00 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie - 12.800,00 zł

#### **DZIAŁ 758**

##### **10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan – 200.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 159.500,00 zł , oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 40.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **DZIAŁ 801**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.114.492,00 zł, w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – plan 4.492.315,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 179.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.277.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 181.000,00 zł,
- pochodne od płac - 506.367,00 zł,
- wpłaty na PFRON -1.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 8.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 119.848,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 231.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 10.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 46.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -612.000,00 zł (między innymi na remont, docieplenie szkół: 600.000,00 zł) ,
- zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł (drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
- opłaty za usługi Internetowe - 4.600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.700,00 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół- 9.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.700,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4.500,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne - 259.600,00 zł, na następujące zadania:

„Przebudowę wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem ” – 256.000,00 zł,

zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie – 3.600,00 zł,

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** plan 164.860,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.700,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 115.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.000,00 zł,
- pochodne od płac - 25.400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł,

**PRZEDSZKOLA** plan 728.800,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 29.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 431.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 36.500,00 zł,
- pochodne od płac - 97.084,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.416,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.000,00 zł,

- zakup środków żywności - 65.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5.000,00 zł,
- usług remontowych – 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki -800,00 zł,
- szkolenia pracowników -1.000,00 zł,

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** - plan 68.594,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 1.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 54.000,00 zł,
- pochodne od płac - 11.700,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł,

**GIMNAZJA** – plan 1.871.341,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 92.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.170.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 97.000,00 zł,
- pochodne od płac - 264.100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 59.641,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 120.000,00 zł, (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych , prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych - 6.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł,
- opłata za usługi internetowe - 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000,00 zł,
- na delegacje służbowe krajowe - 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 3.400,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.500,00 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 459.500,00 zł, w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 12.000,00 zł ,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci –

442.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 5.500,00 zł,

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - plan 11.000,00 zł, są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** - plan 256.682,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży -800,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 94.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.000,00 zł,

- pochodne od płac - 17.400,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł,( zakup opału, środków czystości),

- zakup środków żywności -115.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 6.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,

- zakup usług pozostałych -3.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 3.282,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 61.400,00 zł, w tym :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 5.854,00 zł ,

- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody

sportowe - 400,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 53.146,00 zł.

## **DZIAŁ 851**

12. O CHRONA ZDROWIA – plan 81.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 81.000,00 zł, zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

## **DZIAŁ 852**

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.821.000,00 zł, w tym :

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 75.000,00 zł,

- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej - 23.000,00 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne - 1.292.000,00 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.800,00 zł, (zadania zlecone - 5.800,00 zł, oraz zadania własne gminy - 5.000,00 zł).

- zasiłki i pomoc w naturze - 75.000,00 zł ,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę – 3.500,00 zł (zadania własne gminy)

- zasiłki stałe - 48.000,00 zł ,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 227.700,00 zł. (dotacja na zadania własne 64.000,00 zł, środki własne gminy -163.700,00 zł),



- na usługi opiekuńcze - 13.000,00 zł (zadania zlecone – 12.000,00 zł, zadania własne gminy 1.000,00 zł),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 51.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 854**

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 247.008,00 zł,

**ŚWIETLICE SZKOLNE** - plan 227.708,00 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 151.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.500,00 zł,
- pochodne od płac - 34.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.500,00 zł, (zakup opału, środków czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 8.208,00 zł,

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**- plan 19.300,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 9.300,00 zł, przeznaczone są na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, oraz 10.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów jako 20% wkład gminy.

#### **DZIAŁ 900**

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.618.904,00 zł, w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 341.194,00 zł, w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 47.900,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.600,00 zł,
- pochodne od płac – 8.300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.094,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 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 - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł, (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 50.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej: przyłącza kanalizacyjne.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 374.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 476.610,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 187.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.000,00 zł,
- pochodne od płac – 38.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 7.110,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 150.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników),
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł, (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe),
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 10.000,00 zł,

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** - plan 16.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł,

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** – plan 195.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł ,
- za energię elektryczną - 180.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**- plan 216.100,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie - 2.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -3.500,00 zł,
- zakup energii – 7.500,00 zł,

Kwotę w wysokości 88.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, a kwotę 14.500,00 zł, na aktualizację programu ochrony środowiska, opracowanie raportów środowiskowych, badań wody na wysypisku odpadów.

- wydatki inwestycyjne w kwocie – 100.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na zadanie:

„Oczyszczanie i zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew”.

**DZIAŁ 921**

**16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 632.000,00 zł w tym:

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**- plan 287.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 265.000,00 zł ,

W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wydatki na zakup oleju opałowego, wyjazdy zespołów oraz organizację różnych imprez cyklicznych, zakup środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł ,
- zakup energii -10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.200,00 zł,

**BIBLIOTEKI** – plan 125.000,00 zł :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminny Czyżew - 125.000,00 zł.

W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.

**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** – plan 220.000,00 zł, w tym na zadanie: „Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnym”.

**DZIAŁ 926**

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 240.100,00 zł, w tym:

**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** - plan 240.100,00 zł w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 65.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” – 9.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł .
- zadania inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych”.

W zakresie ustalania wydatków kierowano się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**