**ZARZĄDZENIE NR 90/15**

**BURMISTRZA GMINY CZYŻEW**

**Z DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Czyżew na 2016 r.

 Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646 z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513), oraz Uchwały Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 Burmistrz zarządza, co następuje:

§1.

1. Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych na 2016r. dla Zespołu Szkół w Czyżewie, zgodnie z załącznikiem nr: 1-dochody, 2-wydatki .

2. Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych na 2016r. dla Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem, zgodnie z załącznikiem nr: 3-dochody, 4- wydatki.

3. Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych na 2016r. dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr: 5-wydatki .

4. Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych na 2016r. dla Gminnego Przedszkola w Czyżewie, zgodnie z załącznikiem nr: 6-dochody, 7-wydatki .

5. Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych na 2016r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie, zgodnie z załącznikiem nr: 8-dochody, 9- wydatki .

6. Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych na 2016r. dla Urzędu Miejskiego w Czyżewie, zgodnie z załącznikiem nr: 10-dochody, 11-wydatki .

§2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

1. Burmistrz
2. anna bogucka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 1 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r.- ZESPOŁU SZKÓŁ W CZYŻEWIE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dochody bieżące: 2016r.** | **Dochody majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (5+6): 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **105 500,00** | **0,00** | **105 500,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły Podstawowe**  | **4 500,00** | **0,00** | **4 500,00** |
|  |  | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|   | **80148** |  | **Stołówki szkolne** | **101 000,00** | **0,00** | **101 000,00** |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | **105 500,00** | **0,00** | **105 500,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM DOCHODY** | **105 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 2 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r. - ZESPOŁU SZKÓŁ W CZYŻEWIE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wydatki bieżące: 2016r.** | **Wydatki majątkowe: 2016 r.** | **RAZEM (6+7): 2016 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 924 000,00** | **0,00** | **3 924 000,00** |
|   | **80101** |  | **Szkoła podstawowa** | **2 287 800,00** | **0,00** | **2 287 800,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 053,00 | 0,00 | 37 053,00 |
|   |   | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 72 947,00 | 0,00 | 72 947,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   | **80110** |   | **Gimnazja** | **1 274 900,00** | **0,00** | **1 274 900,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 045,00 | 0,00 | 23 045,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 43 255,00 | 0,00 | 43 255,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   | **80148** |  | **Stołówki szkolne** | **235 600,00** | **0,00** | **235 600,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 571,00 | 0,00 | 15 571,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 |
|   | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
|   | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **59 700,00** | **0,00** | **59 700,00** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 503,00 | 0,00 | 3 503,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 55 297,00 | 0,00 | 55 297,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **246 000,00** | **0,00** | **246 000,00** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **240 400,00** | **0,00** | **240 400,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 |
|   | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **5 600,00** | **0,00** | **5 600,00** |
|   |   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
|   |   |   | **RAZEM WYDATKI** | **4 170 000,00** | **0,00** | **4 170 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM WYDATKI** | **4 170 000,00** |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 3 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r.- ZESPOŁU SZKÓŁ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dochody bieżące: 2016r.** | **Dochody majątkowe: 2016 r.** | **RAZEM (5+6): 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 500,00** | **0,00** | **7 500,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły Podstawowe**  | **7 500,00** | **0,00** | **7 500,00** |
|  |  | 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 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | **7 500,00** | **0,00** | **7 500,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM DOCHODY** | **7 500,00** |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 4 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r. - ZESPOŁU SZKÓŁ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wydatki bieżące : 2016r.** | **Wydatki majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (6+7) : 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 614 000,00** | **0,00** | **1 614 000,00** |
|   | **80101** |  | **Szkoła podstawowa** | **930 300,00** | **0,00** | **930 300,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 187,00 | 0,00 | 15 187,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 28 913,00 | 0,00 | 28 913,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   | **80103** |   | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  | **79 100,00** | **0,00** | **79 100,00** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
|   |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 |
|   |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 |
|   | **80106** |   | **Inne formy wychowania przedszkonego**  | **69 700,00** | **0,00** | **69 700,00** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 400,00 | 0,00 | 54 400,00 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 502,00 | 0,00 | 1 502,00 |
|   |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 008,00 | 0,00 | 1 008,00 |
|   | **80110** |   | **Gimnazja** | **505 800,00** | **0,00** | **505 800,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 643,00 | 0,00 | 643,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 16 357,00 | 0,00 | 16 357,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 600,00** | **0,00** | **2 600,00** |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  | **24 000,00** | **0,00** | **24 000,00** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|   | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|   |   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   |   |   | **RAZEM WYDATKI** | **1 616 000,00** | **0,00** | **1 616 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM WYDATKI** | **1 616 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 5 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r. - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wydatki bieżące : 2016r.** | **Wydatki majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (5+6) : 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **741 800,00** | **0,00** | **741 800,00** |
|   | **80101** |  | **Szkoła podstawowa** | **642 620,00** | **0,00** | **642 620,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 740,00 | 0,00 | 10 740,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 22 280,00 | 0,00 | 22 280,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **79 580,00** | **0,00** | **79 580,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 |
|   | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  | **17 900,00** | **0,00** | **17 900,00** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|   | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** |
|   | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** |
|   |   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|   |   |   | **RAZEM WYDATKI** | **743 000,00** | **0,00** | **743 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM WYDATKI** | **743 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 6 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r. - GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dochody bieżące: 2016r.** | **Dochody majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (5+6): 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **85 000,00** | **0,00** | **85 000,00** |
|   | **80104** |  | **Przedszkola** | **85 000,00** | **0,00** | **85 000,00** |
|   |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | **85 000,00** | **0,00** | **85 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM DOCHODY** | **85 000,00** |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 7 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r. - GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wydatki bieżące : 2016r.** | **Wydatki majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (5+6) : 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **775 000,00** | **0,00** | **775 000,00** |
|   | **80104** |  | **Przedszkola** | **726 900,00** | **0,00** | **726 900,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 564,00 | 0,00 | 11 564,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 29 636,00 | 0,00 | 29 636,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**  | **46 900,00** | **0,00** | **46 900,00** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
|   |   |   | **RAZEM WYDATKI** | **775 000,00** | **0,00** | **775 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM WYDATKI** | **775 000,00** |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 8 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r.- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻEWIE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dochody bieżące: 2016r.** | **Dochody majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (5+6): 2016.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 000,00** | **0,00** | **8 000,00** |
|   | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenis społecznego** | **8 000,00** | **0,00** | **8 000,00** |
|   |   | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | **8 000,00** | **0,00** | **8 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM DOCHODY** | **8 000,00** |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 9 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r. - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻEWIE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wydatki bieżące: 2016r.** | **Wydatki majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (6+7): 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 160 000,00** | **0,00** | **2 160 000,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **110 000,00** | **0,00** | **110 000,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-G | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze**  | **45 000,00** | **0,00** | **45 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych-G | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-G | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych-G | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 555 000,00** | **0,00** | **1 555 000,00** |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne - § 2010 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 462 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- § 2010 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne- § 2010 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne- sk. Podopiecznych- § 2010 | 47 709,00 | 0,00 | 47 709,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - § 2010 | 497,00 | 0,00 | 497,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- § 2010 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych- § 2010 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS- § 2010 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
|   | **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** | **11 000,00** | **0,00** | **11 000,00** |
|   |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne- § 2010 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne- § 2030 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|   | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **76 000,00** | **0,00** | **76 000,00** |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne- § 2030 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne -G | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|   | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **61 000,00** | **0,00** | **61 000,00** |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne § 2030 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
|   | **85219** |  | **Ośrodek pomocy społecznej** | **225 500,00** | **0,00** | **225 500,00** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- § 2030 | 42 300,00 | 0,00 | 42 300,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -G | 111 700,00 | 0,00 | 111 700,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne- § 2030 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne -G | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne- § 2030 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne -G | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - § 2030 | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy -G | 3 684,00 | 0,00 | 3 684,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia -G | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii -G | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych -G | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych-G | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych -G | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - G | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe -G | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki-G | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS - § 2030 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS -G | 2 516,00 | 0,00 | 2 516,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -G | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **28 000,00** | **0,00** | **28 000,00** |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - § 2010 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
|   | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **46 500,00** | **0,00** | **46 500,00** |
|   |  | 3110 | Świadczenia społeczne- § 2030 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne -G  | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia -G | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   |   | **RAZEM WYDATKI** | **2 160 000,00** | **0,00** | **2 160 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM WYDATKI** | **2 160 000,00** |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 10 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r.-URZĘDU MIEJSKIEGO W CZYŻEWIE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dochody bieżące: 2016r.** | **Dochody majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (5+6): 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|   | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|   |   | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** | **961 000,00** | **0,00** | **961 000,00** |
|   | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **961 000,00** | **0,00** | **961 000,00** |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność**  | **4 393,59** | **3 224 982,17** | **3 229 375,76** |
|   | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 393,59** | **3 224 982,17** | **3 229 375,76** |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 393,59 | 0,00 | 4 393,59 |
|   |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : Środki Powiatu: " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiekszenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poporzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic" : 1.Budowa skrzyżowania w Czyżewie, 2.Budowa II odcinka ul.Przemysłowej w Czyżewie, 3.Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie, 4.Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie, 5.Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie,6.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy - I odcinek, 7.Przebudowa drogi gminnej Siennica Klawy- Siennica Lipusy. " | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 |
|   |   | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) : Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój :" Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiekszenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poporzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic" : 1.Budowa skrzyżowania w Czyżewie, 2.Budowa II odcinka ul.Przemysłowej w Czyżewie, 3.Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie, 4.Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie, 5.Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie,6.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy - I odcinek, 7.Przebudowa drogi gminnej Siennica Klawy- Siennica Lipusy.  | 0,00 | 2 059 982,17 | 2 059 982,17 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **247 300,00** | **108 700,00** | **356 000,00** |
|   | **70005** |  | **Gospodarka gruntami nieruchomościami** | **247 300,00** | **108 700,00** | **356 000,00** |
|   |   | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|   |   | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
|   |   | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
|   |   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **3 951,99** | **11 457,25** | **15 409,24** |
|   | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **3 951,99** | **11 457,25** | **15 409,24** |
|   |   | 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: " Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa". | 3 951,99 | 0,00 | 3 951,99 |
|   |   | 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 : " Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa". | 0,00 | 11 457,25 | 11 457,25 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **26 700,00** | **0,00** | **26 700,00** |
|   | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **26 700,00** | **0,00** | **26 700,00** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo** | **1 337,00** | **0,00** | **1 337,00** |
|   | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  | **1 337,00** | **0,00** | **1 337,00** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 337,00 | 0,00 | 1 337,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **7 038 394,00** | **0,00** | **7 038 394,00** |
|   | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
|   |   | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|   | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 535 100,00** | **0,00** | **1 535 100,00** |
|   |   | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|   |   | 0320 | Podatek rolny | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|   |   | 0330 | Podatek leśny | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
|   |   | 0340 | Podatek od środków transportowych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
|   |   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  | **2 169 500,00** | **0,00** | **2 169 500,00** |
|   |   | 0310 | Podatek od nieruchomości | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
|   |   | 0320 | Podatek rolny | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|   |   | 0330 | Podatek leśny | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
|   |   | 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
|   |   | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
|   |   | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw** | **99 000,00** | **0,00** | **99 000,00** |
|   |   | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
|   |   | 0480 | Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
|   | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 231 794,00** | **0,00** | **3 231 794,00** |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 971 794,00 | 0,00 | 2 971 794,00 |
|   |   | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 503 469,00** | **0,00** | **7 503 469,00** |
|   | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **6 184 406,00** | **0,00** | **6 184 406,00** |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 184 406,00 | 0,00 | 6 184 406,00 |
|   | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 269 063,00** | **0,00** | **1 269 063,00** |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 269 063,00 | 0,00 | 1 269 063,00 |
|   | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **238 815,00** | **0,00** | **238 815,00** |
|   | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  | **50 895,00** | **0,00** | **50 895,00** |
|   |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 895,00 | 0,00 | 50 895,00 |
|   | **80104** |  | **Przedszkola** | **157 905,00** | **0,00** | **157 905,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 905,00 | 0,00 | 157 905,00 |
|   | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego**  | **30 015,00** | **0,00** | **30 015,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 015,00 | 0,00 | 30 015,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 785 000,00** | **0,00** | **1 785 000,00** |
|   | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 555 000,00** | **0,00** | **1 555 000,00** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 555 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 |
|   | **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** | **11 000,00** | **0,00** | **11 000,00** |
|   |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|   | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **46 000,00** | **0,00** | **46 000,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
|   | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **61 000,00** | **0,00** | **61 000,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
|   | **85219** |  | **Ośrodek pomocy społecznej** | **57 000,00** | **0,00** | **57 000,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
|   | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  | **28 000,00** | **0,00** | **28 000,00** |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
|   | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **27 000,00** | **0,00** | **27 000,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **736 500,00** | **0,00** | **736 500,00** |
|   | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  | **275 200,00** | **0,00** | **275 200,00** |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **420 400,00** | **0,00** | **420 400,00** |
|   |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   |   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   | **90003** |  | **Oczyszczanie miasta i wsi** | **20 500,00** | **0,00** | **20 500,00** |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   | **90019** |   | **Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | **18 548 860,58** | **3 345 139,42** | **21 894 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM DOCHODY** | **21 894 000,00** |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr: 11 do Zarządzenia nr: 90/15 |
|  |  |  |  | Burmistrza Gminy Czyżew z dnia 31.12.2015 r. |
| **UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r. - URZĘDU MIEJSKIEGO W CZYŻEWIE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wydatki bieżące : 2016r.** | **Wydatki majątkowe: 2016r.** | **RAZEM (5+6) : 2016r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **548 500,00** | **75 000,00** | **623 500,00** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **502 500,00** | **75 000,00** | **577 500,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 112,00 | 0,00 | 14 112,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:" Rozbudowa wodociągów" | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|   | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **26 000,00** | **0,00** | **26 000,00** |
|   |   | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **317 613,00** | **5 685 387,00** | **6 003 000,00** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe**  | **0,00** | **929 387,00** | **929 387,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00 | 929 387,00 | 929 387,00 |
|   | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **317 613,00** | **4 756 000,00** | **5 073 613,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 031,00 | 0,00 | 19 031,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Przebudowa dróg gminnych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :" Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic" : 1.Budowa skrzyżowania w Czyżewie, 2.Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie, 3.Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie, 4.Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie, 5.Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie,6.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy - I odcinek, 7.Przebudowa drogi gminnej Siennica Klawy- Siennica Lipusy.  | 0,00 | 4 236 000,00 | 4 236 000,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **313 000,00** | **50 000,00** | **363 000,00** |
|   | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **313 000,00** | **50 000,00** | **363 000,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 312,00 | 0,00 | 1 312,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej  | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowanie przestrzennego** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 513 263,00** | **15 000,00** | **2 528 263,00** |
|   | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **138 000,00** | **0,00** | **138 000,00** |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników § 2010 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników: G | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 2010 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: G | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne § 2010 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne: G | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy § 2010 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy: G | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: G | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych: G | 7 212,00 | 0,00 | 7 212,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: G | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe : G | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS: G | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: G | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   | **75023** |  | **Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 898 263,00** | **15 000,00** | **1 913 263,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 263,00 | 0,00 | 214 263,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 663,00 | 0,00 | 29 663,00 |
|   |   | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 24 737,00 | 0,00 | 24 737,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|   | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **65 000,00** | **0,00** | **65 000,00** |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|   | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **262 000,00** | **0,00** | **262 000,00** |
|   |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
|   |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 337,00** | **0,00** | **1 337,00** |
|   | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  | **1 337,00** | **0,00** | **1 337,00** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia § 2010 | 1 337,00 | 0,00 | 1 337,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **176 000,00** | **0,00** | **176 000,00** |
|   | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
|   |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|   | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **173 000,00** | **0,00** | **173 000,00** |
|   |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 506,00 | 0,00 | 1 506,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
|   |   | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|   | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|   |   | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** |
|   | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **472 500,00** | **130 000,00** | **602 500,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoła podstawowa** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : "Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem" | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa boiska sportowego przy Zespole szkół w Rosochatem Kościelnem: dokumentacja  | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **461 000,00** | **0,00** | **461 000,00** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 000,00 | 0,00 | 442 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|   | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **1 500,00** | **0,00** | **1 500,00** |
|   |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **69 000,00** | **10 000,00** | **79 000,00** |
|   | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **68 000,00** | **10 000,00** | **78 000,00** |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: monitoring wizyjny | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **854** |   |   | **Edukacyjna opieka wychowawcza**  | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|   | **85415** |   | **Pomoc materialna dla uczniów**  | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|   |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów :G | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 669 400,00** | **1 240 000,00** | **2 909 400,00** |
|   | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **312 000,00** | **208 000,00** | **520 000,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy zna ZFŚS | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :" Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew" | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |
|   | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **495 000,00** | **0,00** | **495 000,00** |
|   |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 |
|   |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|   |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|   |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych : system gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych : usuwanie wyrobów zawierających azbest | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych : badania na wysypisku śmieci | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   | **90003** |  | **Oczyszczanie miasta i wsi** | **500 200,00** | **200 000,00** | **700 200,00** |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 096,00 | 0,00 | 38 096,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 204,00 | 0,00 | 8 204,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|   | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **227 200,00** | **32 000,00** | **259 200,00** |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :" Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie" : dokumentacja  | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|   | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **110 000,00** | **800 000,00** | **910 000,00** |
|   |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : "Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie " | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew" | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **554 000,00** | **800 000,00** | **1 354 000,00** |
|   | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **419 000,00** | **800 000,00** | **1 219 000,00** |
|   |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 750,00 | 0,00 | 23 750,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 756,00 | 0,00 | 756,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie" | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
|   | **92116** |  | **Biblioteki** | **135 000,00** | **0,00** | **135 000,00** |
|   |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **103 000,00** | **500 000,00** | **603 000,00** |
|   | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | **103 000,00** | **500 000,00** | **603 000,00** |
|   |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie ul. Zarzecze" | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|   |   |   | **RAZEM WYDATKI** | **6 992 613,00** | **8 505 387,00** | **15 498 000,00** |
|   |   |   | **OGÓŁEM WYDATKI** | **15 498 000,00** |

BURMISTRZ

ANNA BOGUCKA