* + - 1. ZARZĄDZENIE NR 80/11
      2. BURMISTRZA CZYŻEWA

1. 09 listopada 2011 roku
   * 1. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) )zarządzam, co następuje:

Ustala się:

projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

uzasadanienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 ,

Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**

***Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/11***

***Burmistrza Czyżewa***

***z dnia 09 listopada 2011 roku***

***w sprawie projektu budżetu***

***gminy za 2012 rok***

**PROJEKT UCHWAŁY NR……/..…/11**

**RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

**Z DNIA……..…………2011 ROKU**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012.**

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

**Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:**

**§1**

Dochody budżetu gminy w kwocie **21.900.000,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 18.358.856,00 zł ,

- dochody majątkowe w kwocie: 3.541.144,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w kwocie **21.754.000,00 zł,**

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie: 14.105.203,00 zł ,

- wydatki majątkowe w kwocie: 7.648.797,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości –70.000,00 zł,

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

**§ 4**

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

1. planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie : 146.000,00 zł,

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

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 100.000,00 zł,

2) nadwyżką budżetowa w kwocie 146.000,00 zł.

**§ 5**

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

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

**§ 6**

Przychody budżetu w wysokości 100.000,00 zł, rozchody w wysokości 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 7**

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł, i wydatki w kwocie 20.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 8**

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

**§ 9**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

**§ 10**

Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :
   1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty : 1.000.000,00 zł .

1. Zaciągania zobowiązań:
   1. 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,
   2. 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
   3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

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

**§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

**§ 12**

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

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/11*

*Burmistrza Czyżewa*

*z dnia 09 listopada 2011 r.*

*w sprawie projektu budżetu*

*Gminy na 2012 rok.*

CZĘŚĆ OPISOWA

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

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

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

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

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego-pismo nr: FB-II.3110.20.2011.BŁ.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży –pismo nr: DŁM-3101-36/11.

Budżet gminy na 2012 rok planowany jest :

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

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

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

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

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 146.00,00 zł, oraz przychody budżetu gminy w kwocie 100.000,00 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 246.000,00 zł.

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

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

**Rozchody w kwocie 246.000,00 planuje się na :**

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

**I D O C H O D Y :**

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

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

* dochody własne – 5.213.588,00 zł , co stanowi 23,80 % planowanych dochodów,
* subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.380.973,00 zł , co stanowi 38,27 % planowanych dochodów,
* udziały w podatku PIT, CIT -2.875.163,00 zł co stanowi 13,13 % planowanych dochodów,
* dotacje -1.889.132,00 zł co stanowi 8,63 % planowanych dochodów,
* dochody majątkowe to w - 3.541.144,00 zł , co stanowi 16,17 % planowanych dochodów .

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 020**

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

###### DZIAŁ 400

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ – plan 753.000,00 zł.

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

**DZIAŁ 600**

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

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

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

**DZIAŁ 700**

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 176.200,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

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

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 139.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planowane są też z tytułu:

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

**DZIAŁ 751**

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

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

## DZIAŁ 756

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

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

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 3.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie –1.396.519,00 zł. Na kwotę tą składają nieplanowane wpływy z tytułu :

- podatek od nieruchomości - 1.365.000,00 zł,

- podatek rolny - 1.800,00 zł,

- podatek leśny - 2.800,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 26.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych- 519,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 400,00 zł,

1. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwocie – 2.141.100,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości - 630.000,00 zł,

- podatek rolny - 1.000.000,00 zł,

- podatek leśny - 32.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 250.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 7.000,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej - 90.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 130.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.600,00 zł,

1. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawa w kwocie 130.000,00 zł, w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,

- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat- 20.000,00 zł.

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie -2.875.163,00zł, w tym :

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.755.163,00 zł. Kwota przyjęta do

projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych prze Ministra Finansów w piśmie

ST3/4820/17/2011.

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 120.000,00 zł.

**DZIAŁ 758**

8. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.431.534,00 zł.

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

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.476.649,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 1.904.324,00 zł,

z tego:

* + kwota podstawowa : 1.121.514,00 zł,
  + kwota uzupełniająca : 782.810,00 zł ,

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

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

### DZIAŁ 801

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

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych na zadanie „ Szkolny plac zabaw w Rosochatym Kościelnym” z projektu

Radosna Szkoła w kwocie 63.850,00 zł,

* wpłat rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola - 10.000,00 zł,
* wpływów z usług za żywienie dzieci w Przedszkolu - 40.000,00 zł
* wpływów z usług za żywienie dzieci –Stołówka szkolna - 115.000,00 zł,

### DZIAŁ 852

10. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.808.000,00 zł.

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

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.536.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
   * wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 267.000,00 zł, na sfinansowanie :

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 7.000,00 zł,
* wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 82.000,00 zł,
* wypłat zasiłków stałych w kwocie 67.000,00 zł,
* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 82.000,00 zł,
* dofinansowanie realizacji Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących”, w kwocie 29.000,00 zł,

1. dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego w kwocie 5.000,00 zł.

### DZIAŁ 900

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

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

- wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz wpłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 197.408,00 zł ,

- wpływy z tytułu odsetek , kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 408,00 zł,

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

W tym dziale planowane są do otrzymania środki pochodzące:

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

**DZIAŁ 921**

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

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

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

**II W Y D A T K I:**

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

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

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

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

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

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

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

* dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Spółki Wodnej w kwocie - 15.000,00 zł ,
* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 700,00 zł,
* wynagrodzenia osobowe – 64.800,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.950,00 zł,
* pochodne od płac – 12.200,00 zł,
* prowizje za pobór opłat za dostawę wody – 9.000,00 zł,
* zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych ,zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa – 22.200,00 zł,
* opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociągi Wiejskie w Łomży) 330.000,00 zł,
* zakup usług remontowych - 1.500,00 zł,
* zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł ( badania okresowe pracowników)
* zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 14.000,00 zł,
* zakup usług dostępu do sieci Internet -1.000,00 zł,

- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za

pobór wody z ujęć podziemnych. – 45.000,00 zł,

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 2.300,00zł,
* wydatki inwestycyjne : Rozbudowa wodociągów- 20.000,00 zł.
* wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 25.000,00 zł,
* zakup usług pozostałych w kwocie -1.000,00 zł,

**DZIAŁ 600**

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

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

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego –

915.259,00 zł,

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,

* wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100.800,00 zł,
* pochodne od płac - 17.900,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.450,00 zł,
* zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych , ubrania roboczego i ochronnego dla pracowników, paliwo - 45.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł ( badania okresowe pracowników)

* remont i modernizacja dróg gminnych - 20.000,00 zł,
* zakup usług pozostałych ( usługi transportowe ) - 18.000,00 zł,
* różne opłaty i składki – 7.000,00 zł,
* wydatki inwestycyjne na modernizacje dróg gminnych – 500.000,00 zł,
* wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne 1.532.823,00 zł w tym:
* przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu – 816.323,00 zł
* zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w miejscowości Czyżew-Stacja – 716.500,00 zł,
* wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -10.000,00 zł.

**DZIAŁ 700**

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 150.460,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 300,00 zł,

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

**DZIAŁ 710**

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

- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe -5.000,00 zł.

**DZIAŁ 750**

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.202.074,00 zł.

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

przedstawia się następująco :

- zadania zlecone ( utrzymanie USC) - 85.000,00 zł,

* diety dla radnych – 112.000,00 zł,
* zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady Gminy – 4.000,00 zł,
* zakup usług pozostałych - 13.000,00 zł
* ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 600,00 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy - 1.020.000,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 79.000,00 zł,
* pochodne od płac – 191.000,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł
* składka na PFRON - 13.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.580,00 zł,

* zakupy rzeczowe - 105.000,00 zł ( opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
* energia elektryczna - 39.000,00 zł,
* zakup usług remontowych - 120.000,00 zł ,

- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł ( badania okresowe pracowników)

* zakup usług pozostałych - 91.274,00 zł, (porady Radcy Prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego )
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.000,00 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– 12.000,00 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.000,00 zł
* podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
* różne opłaty i składki - 20.000,00 zł,
* szkolenia pracowników - 5.000,00 zł
* zakupy inwestycyjne - 10.000,00 zł,
* środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 29.100,00 zł

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

**DZIAŁ 751**

6 . URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I SĄDOWNICTWA - plan 1.032,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754**

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 180.830,00 zł, w tym 10.000,00 zł, przeznacza się na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji. Kwotę 170.830,00 zł. przeznacza się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym : wynagrodzenia, pochodne od płac , zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu.

**DZIAŁ 757**

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

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

**DZIAŁ 758**

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

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

**DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.392.118,00 zł,

w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – plan 3.835.008,00 zł

* dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 170.800,00 zł
* wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.300.000,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne – 167.000,00 zł,
* pochodne od płac - 452.000,00 zł,
* wpłaty na PFRON -1.100,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, ) – 1.800,00 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 125.400,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – 186.000,00 zł.( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
* zakup pomocy naukowych – 7.000,00 zł,
* opłaty za energię elektryczną i wodę - 42.000,00 zł,
* zakup usług remontowych - 10.000,00 zł
* zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł
* zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł.( drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
* opłaty za usługi Internetowe- 3.600,00 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.400,00 zł
* delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół- 8.300,00 zł
* różne opłaty i składki -5.100,00 zł
* szkolenia pracowników - 5.500,00 zł
* wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne : 327.708,00 zł w tym:
* „ Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie” – 200.000,00 zł,
* „ Szkolny Plac Zabawa-Rosochate Kościelne –Radosna Szkoła „ – 127.708,00 zł,

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** plan 159.960,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.700,00zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 155.000,00 zł,

* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.900,00 zł,
* pochodne od płac - 22.600,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.7600,00 zł,

**PRZEDSZKOLA**  plan 635.700,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 23.900,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 404.000,00 zł,

* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 27.000,00 zł,
* pochodne od płac - 80.200,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 500,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.700,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 17.000,00 zł,
* zakup środków żywności -45.000,00 zł,
* zakup pomocy naukowych - 3.000,00 zł,
* zakup energii elektrycznej - 5.000,00 zł,
* usług remontowych – 1.000,00 zł,
* zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
* zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł,
* zakup usług dostępu do sieci Internet -300,00 zł,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 800,00 zł,
* podróże służbowe krajowe - 2.500,00 zł.
* różne opłaty i składki -500,00 zł
* szkolenia pracowników -1.000,00 zł

**GIMNAZJA** – plan 1.953.050,00 zł,

w tym :

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 91.500,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.280.000,00 zł,

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

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 378.000,00 zł,

w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 4.500,00 zł

* dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez

rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci –

370.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 3.500,00 zł

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

**STOŁÓWKI SZKOLNE-** plan 363.500,00 zł

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.700,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 170.000,00 zł,

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

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

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

- wynagrodzenie bezosobowe- 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

- zakup usług pozostałych -9.300,00 zł

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

sportowe - 800,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 43.000,00 zł

**DZIAŁ 851**

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 91.000,00 zł

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

**DZIAŁ 852**

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

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

**DZIAŁ 854**

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

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

**DZIAŁ 900**

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

4.218.964,00 zł, w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 561.150,00 zł,

w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,

* wynagrodzenia osobowe - 34.500,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 5.000,00 zł

* dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900,00 zł,
* pochodne od płac – 7.900,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.150,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – 24.000,00 zł,( paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu, odzież robocza i ochronna dla pracownika .),

- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 120.000,00 zł,

- zakup usług remontowych -2.000,00 zł,

* zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,( czyszczenie kanału sanitarnego , badanie osadu ściekowego, )
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,00 zł
* różne opłaty i składki - 7.200,00 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie – 335.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na

następujące zadania inwestycyjne:

* Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 30.000,00 zł,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem

Kościelnym w kwocie 300.000,00 zł,

* Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w kwocie 5.000,00 zł,

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 77.939,00 zł,

w tym:

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

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

- ekwiwalent za pranie odzieży - 2.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe - 190.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.200,00 zł,

- pochodne od płac – 35.400,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 8.050,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 85.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości,

części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz odzieży ochronnej i roboczej dla

pracowników ),

- zakup energii – 4.000,00 zł,

- zakup usług remontowych -8.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł ( naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne,

transportowe, )

- podróże służbowe -2.000,00 zł,

- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 5.000,00 zł.

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

- zakup materiałów -2.000,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** – plan 378.000,00 zł,

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł

- za energię elektryczną - 160.000,00 zł,

- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na zadanie „ Wykonanie oświetlenia i odwodnienia na placu przed dworcem PKP w Czyżewie”- 200.000,00 zł,

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

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

**DZIAŁ 921**

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

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

- dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Czyżewie Osadzie - 204.000,00 zł ,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.400,00 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 750,00 zł,

-pochodne od wynagrodzeń – 3.250,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.057,00 zł ,

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie : 244.000,00 zł, w tym:

* na realizację projektu : Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie – 200.000,00 zł
* na realizację projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach – 44.000,00 zł,

-zakup usług pozostałych -4.000,00 zł ,

- wydatki inwestycyjne na następujące zadania inwestycyjne:

* „ Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbaty, Dąbrowa Nowa Wieś „ w kwocie 154.023,00 zł,
* „Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy” w kwocie 68.615,00 zł ,
* „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy” w kwocie 670.505,00 zł,

**BIBLIOTEKI –**plan 102.000,00 zł **:**

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

**DZIAŁ 926**

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

.

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

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 50.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 8.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 2.800,00 zł .

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Załącznik nr:1 do Projektu Uchwały*** |  |  |
| ***Nr…../…./11 Rady Miejskiej w Czyżewie*** | |  |
| ***z dnia ….2011 roku w sprawie uchwalenia*** | | | |
| ***budżetu gminy Czyżew na rok 2012*** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | | | w złotych | | | |
| Dział | Rozdział | | | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 020 |  | | |  | | Leśnictwo | | | 2 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 02095 | | |  | | Pozostała działalność | | | 2 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 2 000,00 | | |
| 400 |  | | |  | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 753 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 40002 | | |  | | Dostarczanie wody | | | 753 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 100,00 | | |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 752 000,00 | | |
|  |  | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 900,00 | | |
| 700 |  | | |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 176 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 70005 | | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 176 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 16 000,00 | | |
|  |  | | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 160 000,00 | | |
| 750 |  | | |  | | Administracja publiczna | | | 54 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75075 | | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 54 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 42 000,00 | | |
|  |  | | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 12 000,00 | | |
| 756 |  | | |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 6 545 782,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75601 | | |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 3 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 3 000,00 | | |
|  | 75615 | | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 1 396 519,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | 1 365 000,00 | | |
|  |  | | | 0320 | | Podatek rolny | | | 1 800,00 | | |
|  |  | | | 0330 | | Podatek leśny | | | 2 800,00 | | |
|  |  | | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | 26 000,00 | | |
|  |  | | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 519,00 | | |
|  |  | | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 400,00 | | |
|  | 75616 | | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 2 141 100,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | 630 000,00 | | |
|  |  | | | 0320 | | Podatek rolny | | | 1 000 000,00 | | |
|  |  | | | 0330 | | Podatek leśny | | | 32 000,00 | | |
|  |  | | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | 250 000,00 | | |
|  |  | | | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | | | 7 000,00 | | |
|  |  | | | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | | | 90 000,00 | | |
|  |  | | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 130 000,00 | | |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 500,00 | | |
|  |  | | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 600,00 | | |
|  | 75618 | | |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 130 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 20 000,00 | | |
|  |  | | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 90 000,00 | | |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 20 000,00 | | |
|  | 75621 | | |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 2 875 163,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 2 755 163,00 | | |
|  |  | | | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 120 000,00 | | |
| 758 |  | | |  | | Różne rozliczenia | | | 8 431 534,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75801 | | |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 6 476 649,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 6 476 649,00 | | |
|  | 75807 | | |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 1 904 324,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 1 904 324,00 | | |
|  | 75814 | | |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | 50 561,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 50 561,00 | | |
| 801 |  | | |  | | Oświata i wychowanie | | | 165 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 80104 | | |  | | Przedszkola | | | 50 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 50 000,00 | | |
|  | 80148 | | |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 115 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 115 000,00 | | |
| 852 |  | | |  | | Pomoc społeczna | | | 272 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 85212 | | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 5 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 5 000,00 | | |
|  | 85213 | | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 7 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 7 000,00 | | |
|  | 85214 | | |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 82 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 82 000,00 | | |
|  | 85216 | | |  | | Zasiłki stałe | | | 67 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 67 000,00 | | |
|  | 85219 | | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 82 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 82 000,00 | | |
|  | 85295 | | |  | | Pozostała działalność | | | 29 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 29 000,00 | | |
| 900 |  | | |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 237 408,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 90001 | | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 197 408,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 100,00 | | |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 197 000,00 | | |
|  |  | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 308,00 | | |
|  | 90003 | | |  | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 40 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 40 000,00 | | |
| 921 |  | | |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 100 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 100 000,00 | | |
|  | 92109 | | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 100 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 100 000,00 | | |
|  |  | | | 2707 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 100 000,00 | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | | **16 736 724,00** | | |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 100 000,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 600 |  | | |  | | Transport i łączność | | | 262 185,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 60016 | | |  | | Drogi publiczne gminne | | | 262 185,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 10 000,00 | | |
|  |  | | | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 252 185,00 | | |
| 700 |  | | |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 200,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 70005 | | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 200,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 200,00 | | |
| 801 |  | | |  | | Oświata i wychowanie | | | 63 850,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 80101 | | |  | | Szkoły podstawowe | | | 63 850,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 63 850,00 | | |
| 900 |  | | |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 498 570,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 498 570,00 | | |
|  | 90095 | | |  | | Pozostała działalność | | | 2 498 570,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 498 570,00 | | |
|  |  | | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 2 498 570,00 | | |
| 921 |  | | |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 716 339,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 716 339,00 | | |
|  | 92109 | | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 716 339,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 716 339,00 | | |
|  |  | | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 716 339,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | | **razem:** | | **3 541 144,00** | | |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 3 214 909,00 | | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | | |  | | | |
| Dział | Rozdział | | | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 750 |  | | |  | | Administracja publiczna | | | 85 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75011 | | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | 85 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 85 000,00 | | |
| 751 |  | | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 132,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75101 | | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 132,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 132,00 | | |
| 852 |  | | |  | | Pomoc społeczna | | | 1 536 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 85212 | | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 536 000,00 | | |
|  |  | | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 536 000,00 | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | | **1 622 132,00** | | |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | | **21 900 000,00** | | |
|  | | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **3 314 909,00** | | |

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Załącznik nr: 2 do Projektu Uchwały*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Nr:…./…../11 Rady Miejskiej w Czyżewie*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***z dnia ……...2011 roku w sprawie uchwalenia*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***budżetu Gminy Czyżew na rok 2012.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 915 259,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 259,00 | 915 259,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 915 259,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 259,00 | 915 259,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 915 259,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 259,00 | 915 259,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 76 139,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 139,00 | 76 139,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 76 139,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 139,00 | 76 139,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 76 139,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 139,00 | 76 139,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | **991 398,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **991 398,00** | **991 398,00** | **0,00** | | **0,00** |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Własne** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 572 900,00 | | 552 900,00 | 537 200,00 | 94 950,00 | 442 250,00 | 15 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 531 900,00 | | 511 900,00 | 511 200,00 | 94 950,00 | 416 250,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64 800,00 | | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 950,00 | | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 | | 10 400,00 | | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 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 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | | 22 200,00 | | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 2 255 973,00 | | 213 150,00 | 212 650,00 | 118 700,00 | 93 950,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 823,00 | 2 042 823,00 | 716 500,00 | | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 2 255 973,00 | | 213 150,00 | 212 650,00 | 118 700,00 | 93 950,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 823,00 | 2 042 823,00 | 716 500,00 | | 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 | | 93 000,00 | | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 800,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 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 | | 15 400,00 | | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 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 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | | 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 | | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 450,00 | | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 316 323,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 323,00 | 1 316 323,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 426 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 290 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 500,00 | 290 500,00 | 290 500,00 | | 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 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 150 460,00 | | 150 460,00 | 150 160,00 | 31 010,00 | 119 150,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 150 460,00 | | 150 460,00 | 150 160,00 | 31 010,00 | 119 150,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 400,00 | | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 960,00 | | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 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 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 2 117 074,00 | | 2 107 074,00 | 1 894 474,00 | 1 361 100,00 | 533 374,00 | 0,00 | 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 129 000,00 | | 129 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 112 000,00 | | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 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 | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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) | | 1 771 454,00 | | 1 761 454,00 | 1 760 854,00 | 1 315 000,00 | 445 854,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 79 000,00 | | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 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 | | 165 000,00 | | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 Osób Niepełnosprawnych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 |
|  |  | 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 | | 91 274,00 | | 91 274,00 | 91 274,00 | 0,00 | 91 274,00 | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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. | | 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 |
|  |  | 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 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | | 27 580,00 | | 27 580,00 | 27 580,00 | 0,00 | 27 580,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 29 100,00 | | 29 100,00 | 29 100,00 | 1 100,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 187 520,00 | | 187 520,00 | 87 520,00 | 45 000,00 | 42 520,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 180 830,00 | | 180 830,00 | 150 830,00 | 56 100,00 | 94 730,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 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 |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 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 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 170 830,00 | | 170 830,00 | 140 830,00 | 56 100,00 | 84 730,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 800,00 | | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 200,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 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 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | 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 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 930,00 | | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 7 392 118,00 | | 7 064 410,00 | 6 757 810,00 | 5 431 300,00 | 1 326 510,00 | 0,00 | 306 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 3 835 008,00 | | 3 507 300,00 | 3 336 500,00 | 2 920 800,00 | 415 700,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 170 800,00 | | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 167 000,00 | | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 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 | | 390 000,00 | | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 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 | | 62 000,00 | | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 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 Osób Niepełnosprawnych | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | | 186 000,00 | | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | | 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 | | 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 | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 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. | | 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 |
|  |  | 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 | | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 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 | | 125 400,00 | | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00 | 125 400,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 327 708,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 159 960,00 | | 159 960,00 | 151 260,00 | 145 500,00 | 5 760,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 700,00 | | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 | | 7 900,00 | | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 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 | | 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 | | 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 | | 635 700,00 | | 635 700,00 | 611 800,00 | 511 700,00 | 100 100,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 23 900,00 | | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 404 000,00 | | 404 000,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | | 69 000,00 | | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 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 | | 11 200,00 | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | | 3 000,00 | | 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 | | 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 | | 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 |
|  |  | 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 | | 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 |
|  |  | 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 | Opłata 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 | | 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 |
|  |  | 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 | | 22 700,00 | | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 | 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 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 1 953 050,00 | | 1 953 050,00 | 1 861 550,00 | 1 635 900,00 | 225 650,00 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 91 500,00 | | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 280 000,00 | | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 94 700,00 | | 94 700,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 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 | | 224 000,00 | | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 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 | | 35 900,00 | | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 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 | | 95 000,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | | 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 | | 18 600,00 | | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 |
|  |  | 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 | | 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 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 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 | | 68 650,00 | | 68 650,00 | 68 650,00 | 0,00 | 68 650,00 | 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 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 378 000,00 | | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 | | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 370 000,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 11 300,00 | | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 363 500,00 | | 363 500,00 | 352 800,00 | 216 900,00 | 135 900,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 700,00 | | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 800,00 | | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 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 | | 29 400,00 | | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 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 | | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 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 |
|  |  | 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 | | 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 | | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 55 600,00 | | 55 600,00 | 54 600,00 | 500,00 | 54 100,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | | 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 | | 9 300,00 | | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 91 000,00 | | 81 000,00 | 81 000,00 | 15 800,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 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 | | 90 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 520 290,00 | | 520 290,00 | 273 740,00 | 179 800,00 | 93 940,00 | 0,00 | 246 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 | | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 8 750,00 | | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 8 750,00 | | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 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 | | 112 000,00 | | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 112 000,00 | | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 83 750,00 | | 83 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 83 750,00 | | 83 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 202 190,00 | | 202 190,00 | 202 190,00 | 179 500,00 | 22 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 141 400,00 | | 141 400,00 | 141 400,00 | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 200,00 | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 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 | | 23 300,00 | | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 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 | | 3 600,00 | | 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 |
|  |  | 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 | | 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 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 280,00 | | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 |
|  |  | 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 | | 3 790,00 | | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | 3 790,00 | 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 | | 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 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | | 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 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 54 000,00 | | 54 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 100,00 | | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 6 100,00 | | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 6 100,00 | | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 142 825,00 | | 789 100,00 | 786 100,00 | 299 900,00 | 486 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 725,00 | 3 353 725,00 | 2 718 725,00 | | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 561 150,00 | | 226 150,00 | 225 150,00 | 60 300,00 | 164 850,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 500,00 | | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | | 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 | | 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 |
|  |  | 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 | | 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 | | 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 | | 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 |
|  |  | 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 | | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 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 | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 335 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 372 650,00 | | 372 650,00 | 370 650,00 | 239 600,00 | 131 050,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 200,00 | | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 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 | | 30 500,00 | | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 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 | | 4 900,00 | | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 |
|  |  | 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 | | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 050,00 | | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 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 | | 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 378 000,00 | | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 2 822 225,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 725,00 | 2 818 725,00 | 2 718 725,00 | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 796 514,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 514,00 | 1 796 514,00 | 1 796 514,00 | | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 922 211,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 211,00 | 922 211,00 | 922 211,00 | | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 473 100,00 | | 579 957,00 | 29 957,00 | 22 400,00 | 7 557,00 | 306 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 143,00 | 893 143,00 | 893 143,00 | | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 371 100,00 | | 477 957,00 | 29 957,00 | 22 400,00 | 7 557,00 | 204 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 143,00 | 893 143,00 | 893 143,00 | | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 204 000,00 | | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 18 400,00 | | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | | 2 057,00 | | 2 057,00 | 2 057,00 | 0,00 | 2 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 144 000,00 | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | | 1 500,00 | | 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 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 397 390,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 390,00 | 397 390,00 | 397 390,00 | | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 495 753,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 753,00 | 495 753,00 | 495 753,00 | | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 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 | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 75 800,00 | | 75 800,00 | 25 800,00 | 10 000,00 | 15 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 75 800,00 | | 75 800,00 | 25 800,00 | 10 000,00 | 15 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 |
|  |  | 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 | | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | **19 140 470,00** | | **12 483 071,00** | **11 031 721,00** | **7 626 060,00** | **3 405 661,00** | **371 000,00** | **806 350,00** | **244 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **6 657 399,00** | **6 657 399,00** | **4 328 368,00** | | **0,00** |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 69 220,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 69 220,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 420,00 | | 55 420,00 | 55 420,00 | 55 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 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 | | 8 950,00 | | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 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 | | 1 450,00 | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 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 | | 3 900,00 | | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 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 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 130,00 | | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 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 | | 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 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 132,00 | | 1 132,00 | 1 132,00 | 0,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 132,00 | | 1 132,00 | 1 132,00 | 0,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 032,00 | | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 536 000,00 | | 1 536 000,00 | 55 800,00 | 49 213,00 | 6 587,00 | 0,00 | 1 480 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 536 000,00 | | 1 536 000,00 | 55 800,00 | 49 213,00 | 6 587,00 | 0,00 | 1 480 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 480 200,00 | | 1 480 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 350,00 | | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 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 | | 16 063,00 | | 16 063,00 | 16 063,00 | 16 063,00 | 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 | | 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 | | 3 937,00 | | 3 937,00 | 3 937,00 | 0,00 | 3 937,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | **1 622 132,00** | | **1 622 132,00** | **141 932,00** | **118 433,00** | **23 499,00** | **0,00** | **1 480 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **WYDATKI OGÓŁEM:** | | | | | **21 754 000,00** | | **14 105 203,00** | **11 173 653,00** | **7 744 493,00** | **3 429 160,00** | **371 000,00** | **2 286 550,00** | **244 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **7 648 797,00** | **7 648 797,00** | **4 328 368,00** | | **0,00** |

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr…./…./11*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Rady Miejskie w Czyżewie*** | | | | | | | | | | | | |
| ***z dnia…....2011 r. w sprawie uchwalenia*** | | | | | | | | | | | | |
| ***budżetu gminy Czyżew na rok 2012.*** | | | | | | | | | | | | |
| **ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Wydatki poniesione w: 2010r. 2011r.** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **dochody własne jst** | **kredyty i pożyczki** | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | **środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa wodociągów | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu | 840 618 | 24 295 | 816 323 | 816 323 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 4 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | 741 266 | 24 766 | 716 500 | 290 500 |  | A.  B. C. … | 426 000 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 5 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Szkolny plac zabaw -Rosochate Kościelne-Radosna Szkoła | 127 708 | 0 | 127 708 | 127 708 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 9 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … |  | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym | 2 237 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska | 82 543 | 77 543 | 5 000 | 5 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia i odwodnienia na placu przed dworcem PKP w Czyżewie | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 14 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną | 2 615 701 | 1 197 461 | 1 418 240 | 414 704 |  | A.  B. C. … | 1 003 536 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 300 000 | 2 885 | 100 000 | 100 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 16 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Budowa Targowiska -Mój Rynek | 1 336 364 | 35 879 | 1 300 485 | 507 507 |  | A.  B. C. … | 792 978 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 17 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy | 684 335 | 13 830 | 670 505 | 408 869 |  | A.  B. C. … | 261 636 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 18 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś | 686 657 | 532 634 | 154 023 | 60 107 |  | A.  B. C. … | 93 916 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 19 | 921 | 92109 | 6057 6059 | **Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy** : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne | 488 141 | 419 526 | 68 615 | 26 777 |  | A.  B. C. … | 41 838 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| **OGÓŁEM** | | | | | **11 120 333,00** | **2 328 819,00** | **6 657 399,00** | **4 037 495,00** | **0,00** | **0,00** | **2 619 904,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |  |  |  |
| C. Inne źródła | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Załącznik nr : 4 do Projektu Uchały Nr: .../.../11*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Rady Miejskiej w Czyżewie*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***z dnia ……… 2011 roku w sprawie uchwalenia*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***budżetu gminy Czyżew na rok 2012.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2012 rok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | | |
| **Lp.** | **Projekt** | **Kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | | | **Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)** | | | | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)** | | | | **w tym:** | | | | | | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego** | | | **Środki z budżetu UE** | | | | **2012 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki razem (9+12)** | | | | **z tego:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego\*\*** | | | | | | | | | | | | | **Środki z budżetu UE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki razem (10+11)** | | | | | **z tego, źródła finansowania:** | | | | | | | | **Wydatki razem (13+14)** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **pożyczki i kredyty** | | | **dochody własne j.s.t.** | | | | | **pożyczki i kredyty** | | | | | **pozostałe** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| **1** | **Wydatki majątkowe 2012 rok :** |  | | |  | | | | **6 552 464,00** | | | | **2 640 241,00** | | | **3 912 223,00** | | | | **4 328 368,00** | | | | **1 708 464,00** | | | | | **0,00** | | | **1 708 464,00** | | | | | **2 619 904,00** | | | | | **0,00** | | | | | **2 619 904,00** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP** |  | | | **dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059** | | | | **741 266,00** | | | | **315 266,00** | | | **426 000,00** | | | | **716 500,00** | | | | **290 500,00** | | | | | **0,00** | | | **290 500,00** | | | | | **426 000,00** | | | | | **0,00** | | | | | **426 000,00** | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2010r.** |  | | |  | | | |  | | | | 24 766,00 | | | 0,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2011r** |  | | |  | | | |  | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2012r** |  | | |  | | | |  | | | | 290 500,00 | | | 426 000,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.2 | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  |  | | | | |
| Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną** |  | | | **dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059** | | | | **2 615 701,00** | | | | **931 108,00** | | | **1 684 593,00** | | | | **1 418 240,00** | | | | | **414 704,00** | | | | | **0,00** | | | **414 704,00** | | | | | **1 003 536,00** | | | | | **0,00** | | | | | **1 003 536,00** | | | | | | | | |
| **Wydatki-2009r.** |  | | |  | | | |  | | | | 84 470,00 | | | 0,00 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| **Wydatki-2010r.** |  | | |  | | | |  | | | | 2 569,00 | | | 0,00 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| **Wydatki-2011r.** |  | | |  | | | |  | | | | 429 365,00 | | | 681 057,00 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| **Wydatki-2012r.** |  | | |  | | | |  | | | | 414 704,00 | | | 1 003 536,00 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.3 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś** |  | | | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | | | | **686 657,00** | | | | **267 964,00** | | | **418 693,00** | | | | **154 023,00** | | | | | **60 107,00** | | | | |  | | | **60 107,00** | | | | | **93 916,00** | | | | |  | | | | | **93 916,00** | | | | | | | | |
| **Wydatki-2010r.** |  | | |  | | | |  | | | | 5 183,00 | | | 8 976,00 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| **Wydatki-2011r.** |  | | |  | | | |  | | | | 202 674,00 | | | 315 801,00 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| **Wydatki-2012r.** |  | | |  | | | |  | | | | 60 107,00 | | | 93 916,00 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.4 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne** | |  | | | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | | | | **488 141,00** | | | | **190 495,00** | | | **297 646,00** | | | | **68 615,00** | | | | **26 777,00** | | | | | **0,00** | | | **26 777,00** | | | | | **41 838,00** | | | | | **0,00** | | | | | **41 838,00** | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2010r.** | |  | | |  | | | |  | | | | 1 851,00 | | | 5 025,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2011r** | |  | | |  | | | |  | | | | 161 867,00 | | | 250 783,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2012r** | |  | | |  | | | |  | | | | 26 777,00 | | | 41 838,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.5 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy** | |  | | | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | | | | | **684 335,00** | | | | **413 899,00** | | | **270 436,00** | | | | **670 505,00** | | | | **408 869,00** | | | | | **0,00** | | | **408 869,00** | | | | | **261 636,00** | | | | | **0,00** | | | | | **261 636,00** | | | | | | | | | |
| **Wydatki-2011r.** | |  | | |  | | | | |  | | | | 5 030,00 | | | 8 800,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Wydatki-2012r.** | |  | | |  | | | | |  | | | | 408 869,00 | | | 261 636,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.6 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Budowa targowiska " Mój Rynek "** | | |  | | | **dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059** | | | | | **1 336 364,00** | | | **521 509,00** | | | **814 855,00** | | | | **1 300 485,00** | | | | **507 507,00** | | | | | **0,00** | | | **507 507,00** | | | | | **792 978,00** | | | | | **0,00** | | | | | **792 978,00** | | | | | | | | | |
|
| **Wydatki -2011r** | | |  | | |  | | | | |  | | | 14 002,00 | | | 21 877,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2012r** | | |  | | |  | | | | |  | | | 507 507,00 | | | 792 978,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | **Wydatki bieżące 2012 rok :** | | |  | | |  | | | | | **244 000,00** | | | **144 000,00** | | | **100 000,00** | | | | **244 000,00** | | | | **144 000,00** | | | | | **0,00** | | | **144 000,00** | | | | | **100 000,00** | | | | | **0,00** | | | | | **100 000,00** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu:Oś 4 Leader | | | | | | | | | | |
| Działanie :4.1 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie** | | |  | | | **dz.921 r.92109** | | | | | **200 000,00** | | | **125 000,00** | | | **75 000,00** | | | | **200 000,00** | | | | **125 000,00** | | | | | **0,00** | | | **125 000,00** | | | | | **75 000,00** | | | | | **0,00** | | | | | **75 000,00** | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2012r** | | |  | | |  | | | | |  | | | 125 000,00 | | | 75 000,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu:Oś 4 Leader | | | | | | |
| Działanie :4.1 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach** | | |  | | | **dz.921 r.92109** | | | | | **44 000,00** | | | **19 000,00** | | | **25 000,00** | | | | **44 000,00** | | | | **19 000,00** | | | | | **0,00** | | | **19 000,00** | | | | | **25 000,00** | | | | | **0,00** | | | | | **25 000,00** | | | | | | | | | |
| **Wydatki -2012r** | | |  | | |  | | | | |  | | | 19 000,00 | | | 25 000,00 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Wydatki Ogółem :** | | | |  | | |  | | | | | **6 796 464,00** | | | **2 784 241,00** | | | **4 012 223,00** | | | | **4 572 368,00** | | | | **1 852 464,00** | | | | | **0,00** | | | **1 852 464,00** | | | | | **2 719 904,00** | | | | | **0,00** | | | | | **2 719 904,00** | | | | | | | | | |

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Załącznik nr: 5*** |  |
| ***do Projektu Uchwały Nr…/…/11*** | |
| ***Rady Miejskiej w Czyżewie*** | |
| ***z dnia…….2011 r.*** |  |
| ***w sprawie uchwalenia budżetu*** | |
| ***gminy Czyżew na rok 2012.*** | |

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

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**

|  |
| --- |
| ***Załącznik nr: 6 do Projektu Uchwały*** |
| ***Nr:…./…../11 Rady Miejskiej w Czyżewie*** |
| ***z dnia ……...2011 roku w sprawie uchwalenia*** |
| ***budżetu Gminy Czyżew na rok 2012.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1. | **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Podmiot dotowany** | **Rodzaje dotacji i kwota** | | | | | |
| **Celowa** | | **Podmiotowa** | | **Przedmiotowa** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie | 0,00 | | 204 000,00 | | 0,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | | 102 000,00 | | 0,00 | |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :przebudowa drogi powiatowej | 915 259,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Ogółem** | | | | | **915 259,00** | | **306 000,00** | | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2. | **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Podmiot dotowany** | **Rodzaje dotacji i kwota** | | | | | |
| **Celowa** | | **Podmiotowa** | | **Przedmiotowa** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Spółka wodna | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | 926 | 92605 | 2360 | Kluby sportowe | 50 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Ogółem** | | | | | **65 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |

1. **Burmistrz**
2. **Anna Bogucka**