* + - 1. ZARZĄDZENIE NR 158/12
      2. BURMISTRZA CZYŻEWA
         1. 09 listopada 2012 roku
    1. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 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 oraz z 2011r. Dz.U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 )zarządzam, co następuje:

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2. 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.

Burmistrz

Anna Bogucka

Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu gminy za 2013 rok

* + - 1. PROJEKT UCHWAŁY NR……/..…/12
      2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
         1. ……..…………2012 roku
    1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013.

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 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), 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, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986) 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ),

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

**§1**

Dochody budżetu gminy w kwocie **21.800.000,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 19.157.886,00 zł ,

- dochody majątkowe w kwocie: 2.642.114,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w kwocie **22.680.000,00 zł,**

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie: 14.990.031,00 zł ,

- wydatki majątkowe w kwocie: 7.689.969,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości –115.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4**

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 880.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętej pożyczki w kwocie : 780.000,00 zł,
2. wolnych środków w kwocie : 100.000,00 zł,

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

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 122.000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie: 124.000,00 zł.

**§ 5**

1. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 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 1.126.000,00 zł, rozchody w wysokości 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 7**

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł ,z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł, i wydatki w kwocie 20.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się , na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8**

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

**§ 9**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : 780.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 780.000,00 zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 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 planowanego deficytu do kwoty : 780.000,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 780.000,00zł.
   2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Burmistrz

Anna Bogucka

nr 2 do Zarządzenia Nr 158/12 Burmistrza Czyżew z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2013**

Projekt budżetu gminy na 2013 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 2013 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-pismo nr : ST3/4820/9/2012.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego-pismo nr: FB-II.3110.22.2012.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-3101-30/12.

Budżet gminy na 2013 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **21.800.000,00 zł**, z tego :

* dochody bieżące -19.157.886,00 zł,
* dochody majątkowe -2.642.114,00 zł,

1. Po stronie wydatków w kwocie **22.680.000,00 zł** , z tego:

* wydatki bieżące – 14.990.031,00 zł,
* wydatki majątkowe -7.689.969,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 880.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

* zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 780.000,00 zł,
* wolnych środków w kwocie : 100.000,00 zł,

**Do planu przychodów na 2013 rok, wprowadza się kwotę 1.126.000,00 zł , w tym**:

* pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł,
* wolne środki w kwocie 224.000,00 zł,
* nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 122.000,00 zł.

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

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

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

Plan dochodów budżetowych na rok 2013 wynosi 21.800.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

* dochody własne – 5.825.914,00 zł , co stanowi 26,72 % planowanych dochodów,
* subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.069.900,00 zł , co stanowi 37,02 % planowanych dochodów,
* udziały w podatku PIT, CIT -3.329.141,00 zł co stanowi 15,27 % planowanych dochodów,
* dotacje - 1.932.931,00 zł, co stanowi 8,87 % planowanych dochodów,
* dochody majątkowe - 2.642.114,00 zł , co stanowi 12,12 % planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 020**

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

###### DZIAŁ 400

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ – plan 851.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 851.000,00 zł . Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 850.000,00 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 233.122,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 233.122,00 zł , to:

* planowane do otrzymania środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w ramach Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, z działania 313, 322,323 „ Odnowa i rozwój wsi” z wykonanego zadania inwestycyjnego : Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w kwocie - 233.122,00 zł.

**DZIAŁ 700**

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 328.000,00 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 - 1.600,00 zł
* sprzedaży działek - 150.000,00 zł
* odsetek od nieterminowych wpłat - 400,00 zł

DZIAŁ 710

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 5.000,00 zł,

Przewiduję się osiągnąć dochody w wysokości 5.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadnia bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA- plan 160.902,45 zł,

Przewiduje się osiągnąć dochody w wysokości 160.902,45 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , z przeznaczeniem na realizację projektu „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II , administracja samorządowa”. Projekt przewiduje szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych-sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych-oprogramowanie .

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 129.800,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 129.800,00 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 84.800,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są też z tytułu:

* wpływy z różnych dochodów tj przekazanych przez bank BS - 35.000,00 zł,
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- 10.000,00 zł,

**DZIAŁ 751**

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.131,00 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 1.131,00 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 3101-30/12.

## DZIAŁ 756

## 9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 7.441.900,00 zł.

## Na planowane dochody w ogólnej kwocie 7.441.900,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 2.000,00 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 – 1.471.200,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :
   1. - podatek od nieruchomości – 1.440.000,00 zł,
   2. - podatek rolny - 2.000,00 zł,
   3. - podatek leśny - 2.700,00 zł,
   4. - podatek od środków transportowych - 26.000,00 zł,
   5. - odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł,
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwocie – 2.086.559,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
   1. - podatek od nieruchomości - 660.000,00 zł,
   2. - podatek rolny - 940.000,00 zł,
   3. - podatek leśny - 33.000,00 zł,
   4. - podatek od środków transportowych - 260.000,00 zł,
   5. - podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
   6. - wpływy z opłaty targowej - 90.000,00 zł,
   7. - podatek od czynności cywilnoprawnych - 80.000,00 zł,
   8. - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,
   9. - odsetki od nieterminowych wpłat - 3.059,00 zł,
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 553.000,00 zł, w tym :
   1. - wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,

- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 85.000,00 zł,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 450.000,00 zł.

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie -3.329.141,00 zł, w tym :

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.189.141,00 zł. Kwota przyjęta do

projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych prze Ministra Finansów w piśmie

ST3/4820/9/2012.

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 140.000,00 zł.

**DZIAŁ 758**

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.140.326,55 zł.

Subwencja na 2013 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 8.069.900,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.291.168,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 1.778.732,00 zł,

z tego:

* + kwota podstawowa : 934.782,00 zł,
  + kwota uzupełniająca : 843.950,00 zł ,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia .

Planowane są też, w tym dziale dochody z tytułu odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 70.426,55 zł.

### DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 293.700,00 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 ” z projektu Radosna Szkoła w kwocie 127.700,00 zł, który planowany jest przy Zespole Szkół w Czyżewie oraz Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej,

* wpłat rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola - 10.000,00 zł,
* wpływów z usług za żywienie dzieci w Przedszkolu - 41.000,00 zł
* wpływów z usług za żywienie dzieci –Stołówka szkolna - 115.000,00 zł,

### DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.846.000,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 1.846.000,00 zł, składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.579.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
   * wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.577.000,00 zł,
   * 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 2.000,00zł,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 263.000,00 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 8.000,00zł,
* wypłat zasiłków okresowych w kwocie 68.000,00 zł,
* wypłat zasiłków stałych w kwocie 81.000,00 zł,
* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 76.000,00 zł,
* dofinansowanie realizacji Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących”, w kwocie 30.000,00 zł,

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

alimentacyjnego w kwocie 4.000,00 zł.

### DZIAŁ 853

### 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 33.750,00zł.

### Przewiduje się otrzymanie dochodów, z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na projekt : „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew” w kwocie 33.750,00 zł.

### DZIAŁ 900

14 .GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.815.000,00 zł .

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 1.815.000,00 zł . W 2013 roku planuje się:

- wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz wpłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 270.000,00 zł ,

- wpływy z tytułu odsetek , kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 210,00 zł,

- wpływy z opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 42.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów : sprzedaż płytek – 1.200,00 zł,

- wpływy z różnych opłat związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -20.000,00 zł,

W tym dziale planowane są do otrzymania środki 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 : 665.493,00 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 miejskiego w Czyżewie - Mój Rynek w kwocie - 816.097,00 zł.

Przewidywane wykonanie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w roku 2012r. będzie mniejsze niż założono w planie. Dotyczy to dwóch zdań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej :

* „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek”- zadanie będzie realizowane w 2013r.
* „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” – częściowe rozliczenie nastąpi w 2013r. .

Budżet rok 2012r. nie będzie zachwiany, zakładamy oszczędności po stronie wydatków .

**DZIAŁ 921**

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 518.368,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 518.368,00 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 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w kwocie 25.000,00 zł, z wykonanego 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 4 Leader, z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy”,
* 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 4.1 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w kwocie 261.197,00 zł, wykonanego zadania inwestycyjnego „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską 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 4 Leader z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w kwocie 207.171,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym” .

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

Projekt planu wydatków budżetowych na 2013 rok wynosi 22.680.000,00 zł w tym :

* kwota 7.967.201,00 zł (co stanowi 35,13 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac )
* kwota 7.689.969,00 zł (co stanowi 33,91 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne),

Prognozowane na rok 2013 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

* kwota 150.000,00 zł (co stanowi 0,66 % planu wydatków - jest to rezerwa budżetowa),
* kwota 28.000,00 zł ( co stanowi 0,12 % planu wydatków – wydatki na obsługę długu),
* kwota 6.844.830,00 zł (co stanowi 30,18 % planu wydatków są to pozostałe wydatki) .

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 540.317,00 zł.

Planowane na 2013 rok środki w wysokości 540.317,00 zł przeznacza się na :

* dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie - 20.000,00 zł ,
* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 700,00 zł,
* wynagrodzenia osobowe – 56.900,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.900,00 zł,
* pochodne od płac – 12.800,00 zł,
* wynagrodzenie bezosobowe – 5.600,00 zł,
* zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych ,zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa – 24.000,00 zł,
* opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociągi Wiejskie w Łomży) 305.000,00 zł,
* zakup usług remontowych - 1.500,00 zł,
* zakup usług zdrowotnych - 200,00 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,
* podróże służbowe 2.529,00 zł,

- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za

pobór wody z ujęć podziemnych – 40.000,00 zł,

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 2.188,00zł,
* wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów- 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 2.979.000,00 zł.

Przewiduje się wydatki w kwocie 2.979.000,00 zł, w tym :

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073 B Zaręby Góry Leśne-Rosochate Kościelne” zlokalizowanej na terenie Gminy Czyżew o długości 4,675 km, w kwocie 1.412.966,00 zł,

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

* wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103.500,00 zł,
* pochodne od płac - 20.252,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
* zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych , ubrania roboczego i ochronnego dla pracowników, paliwo - 35.000,00 zł,

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

* remont i modernizacja dróg gminnych - 15.000,00 zł,
* zakup usług pozostałych ( usługi transportowe ) - 35.000,00 zł,
* różne opłaty i składki – 13.000,00 zł,
* wydatki inwestycyjne na modernizacje dróg gminnych – 1.250.000,00 zł,
* wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne - 80.000,00 zł, na zadanie:

„Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w miejscowości Czyżew-Stacja” – 80.000,00 zł,

* wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -10.000,00 zł.

**DZIAŁ 700**

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 224.188,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

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

* wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.600,00 zł,
* pochodne od płac 10.100,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 1.000,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
* zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 25.000,00 zł,
* za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 35.000,00 zł,
* zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,
* za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 30.000,00 zł,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
* opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16.000,00 zł,
* różne opłaty i składki – 2.000,00 zł .

**DZIAŁ 710**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 77.750,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego

- 70.000,00 zł ,

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na cmentarze - 7.750,00 zł .

**DZIAŁ 720**

1. INFORMATYKA – plan 189.297,00 zł w tym:

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

**DZIAŁ 750**

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.321.781,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.321.781,00 zł. Przeznaczenie środków

przedstawia się następująco :

- zadania zlecone w kwocie 84.800,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 28.381,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC,

- diety dla radnych – 112.000,00 zł,

* zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady Miejskiej – 4.000,00 zł,
* zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
* ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 600,00 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.060.000,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 83.000,00 zł,
* pochodne od płac – 217.000,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł
* składka na PFRON - 8.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.500,00 zł,

* zakupy rzeczowe - 110.000,00 zł ( opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
* energia elektryczna - 37.000,00 zł,
* zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont Urzędu Miejskiego - 200.000,00 zł ,

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

* zakup usług pozostałych - 70.000,00 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– 9.000,00 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.500,00 zł
* podróże służbowe krajowe - 3.500,00 zł,
* różne opłaty i składki - 18.000,00 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 – 36.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 157.500,00 zł dotyczą miedzy innymi : diet za udział w sesjach oraz za pełnienie funkcji społecznych dla sołtysów, zakupu upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

**DZIAŁ 751**

7 . URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I SĄDOWNICTWA - plan 1.031,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754**

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 158.300,00 zł, w tym 5.000,00 zł, przeznacza się na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji. Kwotę 153.300,00 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**

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 28.000,00 zł w tym :

* odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizacji hydroforni Rosochate Kościelne - 3.500,00 zł
* odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie - 24.500,00 zł

**DZIAŁ 758**

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 150.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które wystąpią w ciągu roku zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł , oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 801**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.629.611,00 zł,

w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – plan 4.236.827,00 zł

* dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 186.300,00 zł
* wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.330.000,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne – 180.000,00 zł,
* pochodne od płac - 519.000,00 zł,
* wpłaty na PFRON -2.000,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, ) – 3.500,00 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 124.985,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – 210.000,00 zł.( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
* zakup pomocy naukowych – 6.700,00 zł,
* opłaty za energię elektryczną i wodę - 47.000,00 zł,
* zakup usług remontowych - 55.000,00 zł,
* zakup usług zdrowotnych - 1.700,00 zł,
* zakup usług pozostałych - 17.000,00 zł.( drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
* opłaty za usługi Internetowe- 4.100,00 zł,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.200,00 zł,
* delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół- 8.300,00 zł,
* różne opłaty i składki -6.100,00 zł,
* szkolenia pracowników - 4.500,00 zł,
* wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne : 525.442,00 zł w tym:
* „ Remont i budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie” – 260.000,00 zł,
* „ Szkolny Plac Zabaw - Radosna Szkoła - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Czyżewie oraz Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej” – 265.442,00 zł,

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** plan 172.010,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.500,00zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 121.300,00 zł,

* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.350,00 zł,
* pochodne od płac - 27.100,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł,

**PRZEDSZKOLA**  plan 650.267,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 26.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 399.600,00 zł,

* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.000,00 zł,
* pochodne od płac - 88.300,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 500,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.367,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 21.000,00 zł,
* zakup środków żywności - 45.000,00 zł,
* zakup pomocy naukowych - 3.000,00 zł,
* zakup energii elektrycznej - 5.000,00 zł,
* usług remontowych – 800,00 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 - 3.500,00 zł,
* różne opłaty i składki -800,00 zł,
* szkolenia pracowników -1.000,00 zł

**GIMNAZJA** – plan 1.818.527,00 zł,

w tym :

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 85.200,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.150.000,00 zł,

* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 94.000,00 zł,
* pochodne od płac - 259.000,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 1.000,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 59.927,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 110.000,00 zł,( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych , prenumerata czasopism , )
* zakup pomocy naukowych - 5.000,00 zł,
* zakup energii elektrycznej – 20.000,00 zł,
* zakup usług remontowych - 6.000,00 zł,
* zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł,
* zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł,
* opłata za usługi internetowe - 3.500,00 zł,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.500,00 zł,
* ryczałt dla dyrektorów na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe- 1.500,00 zł,
* różne opłaty i składki - 3.400,00 zł,
* szkolenia pracowników - 1.300,00 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 464.500,00 zł,

w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 5.000,00 zł ,

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

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

456.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 3.500,00 zł,

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

**STOŁÓWKI SZKOLNE -** plan 223.580,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży -800,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 75.800,00 zł,

* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.200,00 zł,
* pochodne od płac - 14.300,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł,( zakup opału, środków czystości, )
* zakup środków żywności -112.000,00 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 - 3.280,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC** - plan 52.900,00 zł, w tym :

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.100,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł ,

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

sportowe - 800,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 44.000,00 zł.

**DZIAŁ 851**

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 86.000,00 zł .

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

**DZIAŁ 852**

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 2.083.000,00 zł, w tym :

* domy pomocy społecznej - 60.000,00 zł,
* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł,
* świadczenia rodzinne - 1.577.000,00 zł,
* składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.000,00 zł, ( zadania zlecone - 2.000,00 zł, oraz zadania własne gminy - 8.000,00 zł ).
* zasiłki i pomoc w naturze - 98.000,00 zł ,
* na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę – 2.500,00 zł.(zadania własne gminy )
* zasiłki stałe - 81.000,00 zł ,
* na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 201.200,00 zł. (zadania zlecone 76.000,00 zł, zadania własne gminy -125.200,00 zł.),
* usługi opiekuńcze - 300,00 zł ( zadania własne gminy ),
* pomoc świadczono w formie opłacenia obiadów dla dzieci - 52.000,00 zł.

**DZIAŁ 853**

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 33.750,00 zł.

### Środki przeznaczone są na realizacje na projekt : „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew” w kwocie 33.750,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**DZIAŁ 854**

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 225.500,00 zł,

**ŚWIETLICE SZKOLNE -** plan 217.900,00 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 148.000,00 zł,

* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.000,00 zł,
* pochodne od płac - 33.700,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,( zakup opału, środków czystości, )
* zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 8.200,00 zł,

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW-** plan 7.600,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 7.600,00 zł, przeznaczone są na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce .

**DZIAŁ 900**

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

4.619.775,00 zł, w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 1.744.194,00 zł,

w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,

* wynagrodzenia osobowe - 35.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000,00 zł,

* pochodne od płac – 7.600,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.094,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł,( paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu, odzież robocza i ochronna dla pracownika .),

- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 100.000,00 zł,

- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł,

* zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł,( czyszczenie kanału sanitarnego , badanie osadu ściekowego, )
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,00 zł,
* różne opłaty i składki - 9.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie – 1.525.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na

następujące zadania inwestycyjne:

* Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 25.000,00 zł,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne w kwocie 1.500.000,00 zł,

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**  – plan 620.060,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe - 208.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.000,00 zł,

- pochodne od płac – 42.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.560,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 105.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości,

części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz odzieży ochronnej i roboczej dla

pracowników ),

- zakup energii – 6.000,00 zł,

- zakup usług remontowych -5.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł,( naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne,

transportowe, )

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

-zakupy inwestycyjne - 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ciągnika i przyczepy do gospodarki komunalnej.

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH -**plan 8.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 4.000,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł,

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** – plan 190.000,00 zł,

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł ,

- za energię elektryczną - 180.000,00 zł,

- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ-** plan 1.607.521,00 zł , na zakup usług pozostałych kwota 25.000,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne kwota : 1.582.521,00 zł w tym :

* Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego -60.000,00 zł,
* Oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym -240.000,00 zł,
* Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek – 1.282.521,00 zł,

**DZIAŁ 921**

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -plan 1.261.000,00 zł w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY-** plan 1.153.000,00 zł, w tym :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 260.000,00 zł ,

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł ,

- zakup energii -1.000,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 882.000,00 na następujące zadania inwestycyjne:

* „ Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie” w kwocie 220.000,00 zł,
* „Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Starym” w kwocie 609.000,00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy” w kwocie 53.000,00 zł.

**BIBLIOTEKI –** plan 108.000,00 zł **:**

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminny Czyżew - 108.000,00 zł,

**DZIAŁ 926**

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 71.600,00 zł, w tym:

**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**- plan 71.600,00 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 – 9.000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń- 600,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 8.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł .

nr: 1 do Projektu Uchwały Nr…./…/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ……2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | w złotych |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | | Własne | | |  | | | | | |
| **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** | | | **851 000,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 851 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 850 000,00 | | | | |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 900,00 | | | | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **176 400,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 176 400,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | | |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 400,00 | | | | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | | **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 | | | | |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | | 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 | | | | |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 5 000,00 | | | | |
| **720** |  |  | **Informatyka** | | | **6 168,45** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 6 168,45 | | | | |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | | | 6 168,45 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 6 168,45 | | | | |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6 168,45 | | | | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **45 000,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 45 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 35 000,00 | | | | |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 10 000,00 | | | | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | **7 441 900,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 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 | | | | |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 2 000,00 | | | | |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 1 471 200,00 | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | | | 1 440 000,00 | | | | |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | | | 2 000,00 | | | | |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | | | 2 700,00 | | | | |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | | | 26 000,00 | | | | |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 500,00 | | | | |
|  | 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 | | | 2 086 559,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 660 000,00 | | | | |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | | | 940 000,00 | | | | |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | | | 33 000,00 | | | | |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | | | 260 000,00 | | | | |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | | 20 000,00 | | | | |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | | 90 000,00 | | | | |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 80 000,00 | | | | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 500,00 | | | | |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 3 059,00 | | | | |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 553 000,00 | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 18 000,00 | | | | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 85 000,00 | | | | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 450 000,00 | | | | |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 3 329 141,00 | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 3 189 141,00 | | | | |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 140 000,00 | | | | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **8 140 326,55** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 6 291 168,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 6 291 168,00 | | | | |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 1 778 732,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 1 778 732,00 | | | | |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | | 70 426,55 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 70 426,55 | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **166 000,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 51 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 51 000,00 | | | | |
|  | 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** | | | **267 000,00** | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 4 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 4 000,00 | | | | |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 8 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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) | | | 8 000,00 | | | | |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 68 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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) | | | 68 000,00 | | | | |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | 81 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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) | | | 81 000,00 | | | | |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | **76 000,00** | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 76 000,00 | | | | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 30 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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) | | | 30 000,00 | | | | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **33 750,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 33 750,00 | | | | |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 33 750,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 33 750,00 | | | | |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 28 687,50 | | | | |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 5 062,50 | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **333 410,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 270 210,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 270 000,00 | | | | |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 210,00 | | | | |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | | 43 200,00 | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 42 000,00 | | | | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 200,00 | | | | |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 20 000,00 | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 20 000,00 | | | | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **25 000,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 25 000,00 | | | | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 25 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 25 000,00 | | | | |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 25 000,00 | | | | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | | **17 492 955,00** | | | | |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 64 918,45 | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | | **233 122,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 233 122,00 | | | | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 233 122,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 233 122,00 | | | | |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 233 122,00 | | | | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **151 600,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 151 600,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 1 600,00 | | | | |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 150 000,00 | | | | |
| **720** |  |  | **Informatyka** | | | **154 734,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 154 734,00 | | | | |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | | | 154 734,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 154 734,00 | | | | |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 154 734,00 | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **127 700,00** | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 127 700,00 | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 127 700,00 | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **1 481 590,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 1 481 590,00 | | | | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 1 481 590,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 1 481 590,00 | | | | |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 1 481 590,00 | | | | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **493 368,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 493 368,00 | | | | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 493 368,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 493 368,00 | | | | |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 493 368,00 | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | | **2 642 114,00** | | | | |
|  | | | 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 | | | 2 362 814,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | |  | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan ogółem | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **84 800,00** | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 84 800,00 | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 84 800,00 | | | | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **1 131,00** | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 1 131,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 1 131,00 | | | | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **1 579 000,00** | | | | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 577 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 1 577 000,00 | | | | |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 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 | | | | |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2 000,00 | | | | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | | **1 664 931,00** | | | | |
|  | | | 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:** | | | | | | **21 800 000,00** | | | | |
|  | | | **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** | | | 1. **427 732,45** | | | | |

Burmistrz

Anna Bogucka

nr: 2 do Projektu Uchwały Nr…./…./12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ….2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czyżew na rok 2013.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 7 750,00 | | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | 7 750,00 | | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 750,00 | | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **7 750,00** | | **7 750,00** | **7 750,00** | **0,00** | **7 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 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 | | 1 412 966,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 966,00 | 1 412 966,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 1 412 966,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 966,00 | 1 412 966,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 412 966,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 966,00 | 1 412 966,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **1 412 966,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 412 966,00** | **1 412 966,00** | **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 | | 540 317,00 | | 520 317,00 | 499 617,00 | 83 200,00 | 416 417,00 | 20 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 494 317,00 | | 474 317,00 | 473 617,00 | 83 200,00 | 390 417,00 | 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 | | 56 900,00 | | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 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 | | 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 | | 305 000,00 | | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 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 | | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 529,00 | | 2 529,00 | 2 529,00 | 0,00 | 2 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | | 1 566 034,00 | | 226 034,00 | 225 534,00 | 123 752,00 | 101 782,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 1 566 034,00 | | 226 034,00 | 225 534,00 | 123 752,00 | 101 782,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 80 000,00 | 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 | | 95 600,00 | | 95 600,00 | 95 600,00 | 95 600,00 | 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 | | 17 752,00 | | 17 752,00 | 17 752,00 | 17 752,00 | 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 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 282,00 | | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 250 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 33 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 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 | | 224 188,00 | | 224 188,00 | 223 888,00 | 62 700,00 | 161 188,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 224 188,00 | | 224 188,00 | 223 888,00 | 62 700,00 | 161 188,00 | 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 | | 48 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 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 | | 1 300,00 | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | | 2 188,00 | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 720 |  |  | Informatyka | | 189 297,00 | | 7 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 257,00 | 0,00 | 0,00 | 182 040,00 | 182 040,00 | 182 040,00 | 0,00 |  |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | | 189 297,00 | | 7 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 257,00 | 0,00 | 0,00 | 182 040,00 | 182 040,00 | 182 040,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 6 168,45 | | 6 168,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 1 088,55 | | 1 088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 154 734,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 734,00 | 154 734,00 | 154 734,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 27 306,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 306,00 | 27 306,00 | 27 306,00 | 0,00 |  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 2 236 981,00 | | 2 226 981,00 | 2 039 381,00 | 1 455 023,00 | 584 358,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 28 381,00 | | 28 381,00 | 28 381,00 | 14 023,00 | 14 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 623,00 | | 10 623,00 | 10 623,00 | 10 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 850,00 | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 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 | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 258,00 | | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 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 |  |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 126 000,00 | | 126 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 889 100,00 | | 1 879 100,00 | 1 878 500,00 | 1 385 000,00 | 493 500,00 | 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 | | 1 060 000,00 | | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 83 000,00 | | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 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 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4360 | 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. | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 23 500,00 | | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 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 | | 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 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 157 500,00 | | 157 500,00 | 82 500,00 | 55 000,00 | 27 500,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 |  |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 158 300,00 | | 158 300,00 | 143 300,00 | 56 700,00 | 86 600,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 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 |  |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 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 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 153 300,00 | | 153 300,00 | 138 300,00 | 56 700,00 | 81 600,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 | | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 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 | | 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 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 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. | | 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 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 7 629 611,00 | | 7 104 169,00 | 6 795 369,00 | 5 308 950,00 | 1 486 419,00 | 0,00 | 308 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 442,00 | 525 442,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 4 236 827,00 | | 3 711 385,00 | 3 525 085,00 | 3 032 500,00 | 492 585,00 | 0,00 | 186 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 442,00 | 525 442,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 186 300,00 | | 186 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 330 000,00 | | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | | 455 000,00 | | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 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 | | 64 000,00 | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 6 700,00 | | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 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. | | 5 200,00 | | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | | 6 100,00 | | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 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 | | 124 985,00 | | 124 985,00 | 124 985,00 | 0,00 | 124 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 525 442,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 442,00 | 525 442,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 172 010,00 | | 172 010,00 | 162 510,00 | 156 750,00 | 5 760,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 121 300,00 | | 121 300,00 | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 350,00 | | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 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 | | 23 700,00 | | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 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 | | 3 400,00 | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 650 267,00 | | 650 267,00 | 624 267,00 | 520 400,00 | 103 867,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 399 600,00 | | 399 600,00 | 399 600,00 | 399 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 | | 77 300,00 | | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 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 | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 21 367,00 | | 21 367,00 | 21 367,00 | 0,00 | 21 367,00 | 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 | | 1 818 527,00 | | 1 818 527,00 | 1 733 327,00 | 1 504 000,00 | 229 327,00 | 0,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 85 200,00 | | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 94 000,00 | | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 227 000,00 | | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 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 | | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | | 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 | | 3 500,00 | | 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 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 59 927,00 | | 59 927,00 | 59 927,00 | 0,00 | 59 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 464 500,00 | | 464 500,00 | 464 500,00 | 0,00 | 464 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 456 000,00 | | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 456 000,00 | 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 | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 223 580,00 | | 223 580,00 | 222 780,00 | 95 300,00 | 127 480,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 75 800,00 | | 75 800,00 | 75 800,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 200,00 | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 112 000,00 | | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 3 280,00 | | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 52 900,00 | | 52 900,00 | 51 900,00 | 0,00 | 51 900,00 | 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 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | | 44 000,00 | | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 86 000,00 | | 76 000,00 | 76 000,00 | 7 800,00 | 68 200,00 | 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 | | 85 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 7 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | | 504 000,00 | | 504 000,00 | 272 500,00 | 180 930,00 | 91 570,00 | 0,00 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 |  |
|  | 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. | | 8 000,00 | | 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 |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 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 |  |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 98 000,00 | | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 98 000,00 | | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 81 000,00 | | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 81 000,00 | | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 201 200,00 | | 201 200,00 | 201 200,00 | 180 630,00 | 20 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 138 000,00 | | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 530,00 | | 11 530,00 | 11 530,00 | 11 530,00 | 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 | | 27 400,00 | | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 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 | | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 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 | | 4 160,00 | | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | | 3 610,00 | | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 33 750,00 | | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | 33 750,00 | | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 28 687,50 | | 28 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 062,50 | | 5 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 225 500,00 | | 225 500,00 | 202 900,00 | 190 700,00 | 12 200,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 217 900,00 | | 217 900,00 | 202 900,00 | 190 700,00 | 12 200,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 148 000,00 | | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 500,00 | | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 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 | | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 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 | | 8 200,00 | | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 7 600,00 | | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 7 600,00 | | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 619 775,00 | | 1 312 254,00 | 1 310 254,00 | 351 200,00 | 959 054,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 521,00 | 3 307 521,00 | 2 782 521,00 | 0,00 |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 744 194,00 | | 219 194,00 | 218 194,00 | 57 600,00 | 160 594,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 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 | | 1 000,00 | | 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 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 789 751,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 751,00 | 789 751,00 | 789 751,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 710 249,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 249,00 | 710 249,00 | 710 249,00 | 0,00 |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 27 600,00 | 422 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 000,00 | | 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 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 416 000,00 | | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 620 060,00 | | 420 060,00 | 419 060,00 | 266 000,00 | 153 060,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | | 208 000,00 | | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 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 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 6 560,00 | | 6 560,00 | 6 560,00 | 0,00 | 6 560,00 | 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 | | 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 |  |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 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 |  |
|  |  | 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 | | 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 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 1 607 521,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 521,00 | 1 582 521,00 | 1 282 521,00 | 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 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 794 220,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 220,00 | 794 220,00 | 794 220,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 488 301,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 301,00 | 488 301,00 | 488 301,00 | 0,00 |  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 261 000,00 | | 379 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 882 000,00 | 662 000,00 | 0,00 |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 153 000,00 | | 271 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 882 000,00 | 662 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 260 000,00 | | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 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 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 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 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 226 171,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 171,00 | 226 171,00 | 226 171,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 435 829,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 829,00 | 435 829,00 | 435 829,00 | 0,00 |  |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 108 000,00 | | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 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 | | 108 000,00 | | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 71 600,00 | | 71 600,00 | 21 600,00 | 9 600,00 | 12 000,00 | 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 | | 71 600,00 | | 71 600,00 | 21 600,00 | 9 600,00 | 12 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 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 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 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 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | | 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 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **19 594 353,00** | | **13 317 350,00** | **12 041 343,00** | **7 830 555,00** | **4 210 788,00** | **438 000,00** | **769 000,00** | **41 007,00** | **0,00** | **28 000,00** | **6 277 003,00** | **6 277 003,00** | **3 706 561,00** | **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 | | 84 800,00 | | 84 800,00 | 84 800,00 | 83 144,00 | 1 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 84 800,00 | | 84 800,00 | 84 800,00 | 83 144,00 | 1 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 980,00 | | 65 980,00 | 65 980,00 | 65 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 958,00 | | 11 958,00 | 11 958,00 | 11 958,00 | 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 | | 1 706,00 | | 1 706,00 | 1 706,00 | 1 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 656,00 | | 1 656,00 | 1 656,00 | 0,00 | 1 656,00 | 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 | | 1 131,00 | | 1 131,00 | 1 131,00 | 0,00 | 1 131,00 | 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 | | 1 131,00 | | 1 131,00 | 1 131,00 | 0,00 | 1 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 031,00 | | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 1 031,00 | 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 | | 1 579 000,00 | | 1 579 000,00 | 59 932,00 | 53 502,00 | 6 430,00 | 0,00 | 1 519 068,00 | 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 | | 1 577 000,00 | | 1 577 000,00 | 57 932,00 | 53 502,00 | 4 430,00 | 0,00 | 1 519 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 519 068,00 | | 1 519 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 800,00 | | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 260,00 | | 18 260,00 | 18 260,00 | 18 260,00 | 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 | | 842,00 | | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 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 | | 2 336,00 | | 2 336,00 | 2 336,00 | 0,00 | 2 336,00 | 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 | | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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. | | 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 |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 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 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **1 664 931,00** | | **1 664 931,00** | **145 863,00** | **136 646,00** | **9 217,00** | **0,00** | **1 519 068,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | **22 680 000,00** | | **14 990 031,00** | **12 194 956,00** | **7 967 201,00** | **4 227 755,00** | **438 000,00** | **2 288 068,00** | **41 007,00** | **0,00** | **28 000,00** | **7 689 969,00** | **7 689 969,00** | **3 706 561,00** | **0,00** |  |

Burmistrz

Anna Bogucka

nr: 3 do Projektu Uchwały Nr…./…./12 Rady Miejskie w Czyżewie z dnia…....2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013 ROKU** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Wydatki poniesione w: 2010r. 2012r.** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2013 (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 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Rewitalizacja terenów w centrum Czyżewa ul. Mały Rynek : dokumentacja | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 4 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | 742 035 | 662 035 | 80 000 | 33 700 |  | A.  B. C. … | 46 300 | 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 | 720 | 72095 | 6057 6059 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa | 182 040 | 0 | 182 040 | 27 306 |  | A.  B. C. … | 154 734 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 7 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Remont i budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Szkolny plac zabaw -Radosna Szkoła: 1 Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie, 2. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, | 265 442 | 0 | 265 442 | 265 442 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … |  | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 12 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne | 1 550 000 | 50 000 | 1 500 000 | 710 249 | 780 000 | A.  B. C. … | 789 751 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 13 | 900 | 90003 | 6050 | Zakupy inwestycyjne do Gospodarki komunalnej: 1. Ciągnik, 2. Przyczepa, | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 300 000 | 2 885 | 60 000 | 60 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 16 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie -Mój Rynek | 1 338 400 | 55 879 | 1 282 521 | 488 301 |  | A.  B. C. … | 794 220 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 18 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Starym | 619 000 | 10 000 | 609 000 | 407 829 |  | A.  B. C. … | 201 171 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 19 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy | 55 000 | 2 000 | 53 000 | 28 000 |  | A.  B. C. … | 25 000 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| **OGÓŁEM** | | | | | **7 296 917,00** | **782 799,00** | **6 277 003,00** | **4 265 827,00** | **780 000,00** | **x** | **2 011 176,00** | **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)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Burmistrz

Anna Bogucka

nr: 4 do projektu Uchwały Nr: …/…/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ……..2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2013 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** | **2013 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)** | **z tego, źródła finansowania:** | |
| **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 2013 rok :** |  |  | **4 486 475,00** | **2 241 850,00** | **2 244 625,00** | **3 706 561,00** | **1 695 385,00** | **0,00** | **1 695 385,00** | **2 011 176,00** | **780 000,00** | **1 231 176,00** |
| 1.1 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP** |  | **dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059** | **742 035,00** | **508 913,00** | **233 122,00** | **80 000,00** | **33 700,00** | **0,00** | **33 700,00** | **46 300,00** | **0,00** | **46 300,00** |
| **Wydatki -2010r.** |  |  |  | 24 766,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 17 269,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 433 178,00 | 186 822,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2013r** |  |  |  | 33 700,00 | 46 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:IV Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | | | | | |
| **Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa** |  | **dz. 720, roz. 72095, §6067, §6069** | **182 040,00** | **27 306,00** | **154 734,00** | **182 040,00** | **27 306,00** |  | **27 306,00** | **154 734,00** |  | **154 734,00** |
| **Wydatki-2013r.** |  |  |  | 27 306,00 | 154 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne** |  | **dz. 900, roz. 90001, §6057, §6059** | **1 550 000,00** | **741 499,00** | **808 501,00** | **1 500 000,00** | **710 249,00** | **0,00** | **710 249,00** | **789 751,00** | **780 000,00** | **9 751,00** |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 31 250,00 | 18 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2013r** |  |  |  | 710 249,00 | 789 751,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| **Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie- Mój Rynek** |  | **dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059** | **1 338 400,00** | **522 303,00** | **816 097,00** | **1 282 521,00** | **488 301,00** | **0,00** | **488 301,00** | **794 220,00** | **0,00** | **794 220,00** |
|
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 14 002,00 | 21 877,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 20 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2013r** |  |  |  | 488 301,00 | 794 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 4 Leader , działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategi rozwoju | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym** |  | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | **619 000,00** | **411 829,00** | **207 171,00** | **609 000,00** | **407 829,00** | **0,00** | **407 829,00** | **201 171,00** | **0,00** | **201 171,00** |
| **Wydatki-2012r.** |  |  |  | 4 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2013r.** |  |  |  | 407 829,00 | 201 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: 4 Leade | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | |
| **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy** |  | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | **55 000,00** | **30 000,00** | **25 000,00** | **53 000,00** | **28 000,00** | **0,00** | **28 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| **Wydatki-2012r.** |  |  |  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2013r.** |  |  |  | 28 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Wydatki bieżące 2013 rok :** |  |  | **143 857,00** | **21 578,55** | **122 278,45** | **41 007,00** | **6 151,05** | **0,00** | **6 151,05** | **34 855,95** | **0,00** | **34 855,95** |
| 2.1 | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:IV Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | | | | | |
| **Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa** |  | **dz. 720, roz. 72095,** | **7 257,00** | **1 088,55** | **6 168,45** | **7 257,00** | **1 088,55** |  | **1 088,55** | **6 168,45** |  | **6 168,45** |
| **Wydatki-2013r.** |  |  |  | 1 088,55 | 6 168,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | |  |  |
| Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Nazwa projektu: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew** |  | **dz.853 r.85395** | **136 600,00** | **20 490,00** | **116 110,00** | **33 750,00** | **5 062,50** | **0,00** | **5 062,50** | **28 687,50** | **0,00** | **28 687,50** |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 15 427,50 | 87 422,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2013r.** |  |  |  | 5 062,50 | 28 687,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki Ogółem :** | |  |  | **4 630 332,00** | **2 263 428,55** | **2 366 903,45** | **3 747 568,00** | **1 701 536,05** | **0,00** | **1 701 536,05** | **2 046 031,95** | **780 000,00** | **1 266 031,95** |

Burmistrz

Anna Bogucka

nr: 5 do Projektu Uchwały Nr…./…/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ……2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2013 r.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 126 000,00** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 780 000,00 |
| 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 | 224 000,00 |
| 5. | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 7. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0,00 |
| 8. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 122 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **246 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie | § 963 | 0,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 246 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |

Burmistrz

Anna Bogucka

nr: 6 do Projektu Uchwały Nr…./…/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ……2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2013.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 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 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki: przebudowa drogi powiatowej | 1 412 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **1 412 966,00** | **368 000,00** | **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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** |

Burmistrz

Anna Bogucka