



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 stycznia 2013 r.

Poz. 682

UCHWAŁA NR XXIV/181/12 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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, 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, 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) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 221, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 288.869,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.288.869,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 259.819,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 954.819,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 5. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych w kwocie 19.478,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2012 roku” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 roku” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 7.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 21.188.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 19.673.729,00 zł,

- majątkowe w wysokości: 1.514.271,00 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 21.661.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 15.551.899,00 zł,

- majątkowe w wysokości : 6.109.101,00 zł,

§ 12. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 473.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie : 473.000,00 zł,

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

1) wolnych środków w kwocie : 246.000,00 zł,

§ 13. 1. Dochody w kwocie 85.450,00 zł, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki w kwocie 105.036,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Dochody w kwocie 20.000,00 zł, przeznacza się na wydatki w kwocie 20.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 15. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/181/12

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	1 650,00	3 650,00
			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	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 650,00	3 650,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	1 650,00	3 650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 000,00	0,00	42 000,00	795 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	753 000,00	0,00	42 000,00	795 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	752 000,00	0,00	42 000,00	794 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 348,00	0,00	640,00	293 988,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 348,00	0,00	640,00	293 988,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	0,00	550,00	16 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	40,00	3 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	50,00	350,00
750			Administracja publiczna	51 500,00	0,00	2 820,00	54 320,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	20,00	5 020,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	20,00	70,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	0,00	2 800,00	49 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 438 301,00	-110 750,00	33 460,00	6 361 011,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 730,00	-300,00	0,00	1 430,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 730,00	-300,00	0,00	1 430,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 406 519,00	-2 800,00	3 960,00	1 407 679,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 375 000,00	-2 000,00	0,00	1 373 000,00
		0320	Podatek rolny	1 800,00	0,00	160,00	1 960,00
		0330	Podatek leśny	2 800,00	-300,00	0,00	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	0,00	3 800,00	29 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	519,00	-500,00	0,00	19,00
	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	2 125 100,00	-101 200,00	15 500,00	2 039 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	-45 000,00	0,00	585 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	-40 000,00	0,00	960 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	-1 500,00	0,00	33 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	0,00	14 000,00	274 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	-1 200,00	0,00	15 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	-2 000,00	0,00	88 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	-11 500,00	0,00	78 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	700,00	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	0,00	800,00	3 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	-6 450,00	0,00	103 550,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-1 900,00	0,00	18 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	-4 550,00	0,00	85 450,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 794 952,00	0,00	14 000,00	2 808 952,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	14 000,00	164 000,00
758			Różne rozliczenia	8 639 305,00	0,00	100 150,00	8 739 455,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 453 384,00	0,00	55 438,00	6 508 822,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 453 384,00	0,00	55 438,00	6 508 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 597,00	0,00	44 712,00	326 309,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	61 561,00	0,00	44 712,00	106 273,00
801			Oświata i wychowanie	207 456,00	0,00	30 049,00	237 505,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	7 000,00	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	7 000,00	67 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	0,00	2 300,00	117 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	2 300,00	117 300,00
	80195		Pozostała działalność	32 456,00	0,00	20 749,00	53 205,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 324,00	0,00	20 749,00	53 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 534,00	-54,00	32 200,00	309 680,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 408,00	-54,00	30 000,00	227 354,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	0,00	30 000,00	227 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	308,00	-54,00	0,00	254,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 926,00	0,00	2 200,00	43 126,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	1 500,00	41 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926,00	0,00	700,00	1 626,00
bieżące			razem:	17 188 231,00	-110 804,00	246 269,00	17 323 696,00
			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	102 850,00	0,00	0,00	102 850,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00	0,00	42 600,00	46 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800,00	0,00	42 600,00	46 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	0,00	1 750,00	3 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	40 850,00	42 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 592,00	-739 116,00	0,00	945 476,00
			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	1 684 592,00	-739 116,00	0,00	945 476,00
	90095		Pozostała działalność	1 684 592,00	-739 116,00	0,00	945 476,00
			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	1 684 592,00	-739 116,00	0,00	945 476,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 684 592,00	-739 116,00	0,00	945 476,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 793,00	-438 949,00	0,00	247 844,00
			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	686 793,00	-438 949,00	0,00	247 844,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 793,00	-438 949,00	0,00	247 844,00
			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	686 793,00	-438 949,00	0,00	247 844,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 793,00	-438 949,00	0,00	247 844,00
majątkowe			razem:	2 649 736,00	-1 178 065,00	42 600,00	1 514 271,00
			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	2 371 385,00	-1 178 065,00	0,00	1 193 320,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	2 350 033,00	0,00	0,00	2 350 033,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	22 188 000,00	-1 288 869,00	288 869,00	21 188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 474 235,00	-1 178 065,00	0,00	1 296 170,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/181/12

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:														
							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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	76 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 139,00	76 139,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 239,00	66 239,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	76 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 139,00	76 139,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 239,00	66 239,00	0,00	0,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	76 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 139,00	76 139,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 239,00	66 239,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	886 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 557,00	886 557,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	876 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 657,00	876 657,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	581 900,00	561 900,00	531 200,00	80 781,71	450 418,29	30 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 612,00	-15 612,00	-15 612,00	-3 500,00	-12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 288,00	558 288,00	527 588,00	77 281,71	450 306,29	30 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	525 900,00	505 900,00	505 200,00	80 781,71	424 418,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 612,00	-15 612,00	-15 612,00	-3 500,00	-12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 288,00	502 288,00	501 588,00	77 281,71	424 306,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	-112,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 772 750,00	292 750,00	292 250,00	123 911,99	168 338,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	620 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-201 268,00	-1 268,00	-1 268,00	-1 100,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	1 100,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 577 782,00	297 782,00	297 282,00	123 911,99	173 370,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	620 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 357,96	33 357,96	33 357,96	0,00	33 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	46 357,96	46 357,96	46 357,96	0,00	46 357,96	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	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 545,00	75 545,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 545,00	28 545,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 177 936,00	2 167 936,00	1 955 336,00	1 374 659,59	580 676,41	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 885,00	-95 885,00	-67 036,00	-6 000,00	-61 036,00	0,00	-28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 091 751,00	2 081 751,00	1 898 000,00	1 377 859,59	520 140,41	0,00	183 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 790 708,00	1 780 708,00	1 780 108,00	1 318 759,59	461 348,41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-6 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 733 408,00	1 723 408,00	1 722 808,00	1 321 959,59	400 848,41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 500,00	1 025 500,00	1 025 500,00	1 025 500,00	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		przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	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		przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	5 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	204 520,00	204 520,00	104 520,00	54 800,00	49 720,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 885,00	-28 885,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	-28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 635,00	175 635,00	104 484,00	54 800,00	49 684,00	0,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 849,00	-28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 151,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 464,00	40 464,00	40 464,00	0,00	40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	205 830,00	190 830,00	177 330,00	56 889,81	120 440,19	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 930,00	7 930,00	7 930,00	1 700,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 530,00	198 530,00	185 030,00	58 589,81	126 440,19	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	170 830,00	170 830,00	157 330,00	56 889,81	100 440,19	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 930,00	7 930,00	7 930,00	1 700,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 530,00	178 530,00	165 030,00	58 589,81	106 440,19	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 210,19	57 210,19	57 210,19	0,00	57 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 440,19	57 440,19	57 440,19	0,00	57 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	przed zmianą	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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		przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	208 645,00	208 645,00	208 645,00	186 156,28	22 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 645,00	208 645,00	208 645,00	186 156,28	22 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	99 167,00	99 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 279,00	107 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	99 167,00	99 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 279,00	107 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	99 167,00	99 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 279,00	107 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 648 777,00	925 537,00	923 537,00	306 526,40	617 010,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 240,00	1 723 240,00	1 688 240,00	0,00
			zmniejszenie	-35 056,00	-5 056,00	-5 056,00	-1 000,00	-4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	29 520,00	29 520,00	29 520,00	15 800,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 643 241,00	950 001,00	948 001,00	321 326,40	626 674,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 240,00	1 693 240,00	1 658 240,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	325 150,00	240 150,00	239 150,00	57 183,07	181 966,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	3 800,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331 494,00	246 494,00	245 494,00	60 983,07	184 510,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 664 740,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 240,00	1 638 240,00	1 638 240,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 636 740,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 240,00	1 608 240,00	1 608 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 003 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 536,00	1 003 536,00	1 003 536,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 536,00	1 002 536,00	1 002 536,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	634 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 704,00	634 704,00	634 704,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 704,00	605 704,00	605 704,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 811 933,00	797 957,00	330 957,00	22 400,00	308 557,00	421 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	1 013 976,00	1 013 976,00	1 013 976,00	0,00
				zmniejszenie	-308 106,00	-308 106,00	-308 106,00	-14 050,00	-294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 827,00	512 851,00	22 851,00	8 350,00	14 501,00	444 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	1 013 976,00	1 013 976,00	1 013 976,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 696 933,00	682 957,00	330 957,00	22 400,00	308 557,00	306 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	1 013 976,00	1 013 976,00	1 013 976,00	0,00
				zmniejszenie	-308 106,00	-308 106,00	-308 106,00	-14 050,00	-294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 827,00	390 851,00	22 851,00	8 350,00	14 501,00	322 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	1 013 976,00	1 013 976,00	1 013 976,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	przed zmianą	302 057,00	302 057,00	302 057,00	0,00	302 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 000,00	-294 000,00	-294 000,00	0,00	-294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00	8 057,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna		przed zmianą	80 121,00	80 121,00	30 121,00	10 100,00	20 021,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	0,00	-2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 237,00	77 237,00	27 237,00	10 100,00	17 137,00	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		przed zmianą	74 554,00	74 554,00	24 554,00	10 100,00	14 454,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	0,00	-2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 670,00	71 670,00	21 670,00	10 100,00	11 570,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 884,00	-1 884,00	-1 884,00	0,00	-1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	19 119 410,00	13 607 766,00	11 995 867,00	7 670 669,82	4 325 197,18	501 000,00	930 049,00	148 850,00	0,00	32 000,00	5 511 644,00	5 511 644,00	3 322 216,00	0,00
					zmniejszenie	-928 607,00	-649 407,00	-615 058,00	-237 800,00	-377 258,00	0,00	-34 349,00	0,00	0,00	0,00	-279 200,00	-279 200,00	-30 000,00	0,00
					zwiększenie	243 507,00	243 507,00	203 695,00	64 700,00	138 995,00	23 000,00	9 512,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 434 310,00	13 201 866,00	11 584 504,00	7 497 569,82	4 086 934,18	524 000,00	905 212,00	148 850,00	0,00	39 300,00	5 232 444,00	5 232 444,00	3 292 216,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/181/12

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Wydatki poniesione w: 2010 r. 2011 r.	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	22 384	2 384	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	949 567	26 585	922 982	922 982		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu : 1.Przebudowa drogi gminnej nr: 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr:690, 2.Przebudowa drogi gminnej Michałowo Wielkie, 3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka,	520 000	15 864	504 136	504 136		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej-dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo Wielkie	250 000	27 118	222 882	222 882		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia	742 035	42 035	620 000	433 178		A. B. C. ...	186 822	Urząd Miejski w Czyżewie
6	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Wydatki poniesione w: 2010 r. 2011 r.	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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
										...		
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	28 545	0	28 545	28 545		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
9	801	80101	6050	Szkolny plac zabaw -Rosochate Kościelne- Radosna Szkoła	125 683	0	125 683	125 683		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
10	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Rosochate Kościelne : dokumentacja	20 000	0	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
11	851	85154	6050	Monitoring w budynku dworca kolejowego w miejscowości Czyżew ul. Kolejowa	18 200	0	18 200	18 200		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
12	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	7 800	0	7 800	7 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Czyżewie
13	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne	1 765 000	0	50 000	31 250		A. B. C. ...	18 750	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	30 000	0	30 000	30 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Wydatki poniesione w: 2010 r. 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	68 003	63 003	5 000	5 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	2 524 123	935 883	1 588 240	585 704		A. B. C. ...	1 002 536	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	0	0		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie -Mój Rynek	1 338 400	35 879	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
19	921	92109	6057 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy	578 868	13 830	565 038	304 000		A. B. C. ...	261 038	Urząd Miejski w Czyżewie
20	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	897 421	529 098	368 323	274 407		A. B. C. ...	93 916	Urząd Miejski w Czyżewie
21	921	92109	6057 6059	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne	523 516	454 901	68 615	26 777		A. B. C. ...	41 838	Urząd Miejski w Czyżewie
22	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Starym	619 000	0	10 000	4 000		A. B. C. ...	6 000	Urząd Miejski w Czyżewie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Wydatki poniesione w: 2010 r. 2011 r.	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								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
23	921	92109	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy	55 000	0	2 000	2 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓŁEM					11 403 545	2 149 465	5 217 444	3 606 544	0	x	1 610 900	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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/181/12

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14)	
									pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe 2012 rok :			9 043 363,00	4 402 465,00	4 640 898,00	3 292 216,00	1 681 316,00	0,00	1 681 316,00	1 610 900,00	0,00	1 610 900,00
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	620 000,00	433 178,00	0,00	433 178,00	186 822,00	0,00	186 822,00
	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	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"												
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne		dz.900 roz.90001 §6057, §6059	1 765 000,00	956 499,00	808 501,00	50 000,00	31 250,00	0,00	31 250,00	18 750,00	0,00	18 750,00
	Wydatki -2011r.				0,00	0,00							
	Wydatki -2012r.				31 250,00	18 750,00							
	Wydatki -2013r.				925 249,00	789 751,00							
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
	Oś priorytetowa: I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie												
	Działanie:1.2 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne												
	Nazwa projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną		dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	2 524 123,00	903 350,00	1 620 773,00	1 588 240,00	585 704,00	0,00	585 704,00	1 002 536,00	0,00	1 002 536,00
	Wydatki-2009r.				84 470,00	0,00							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14)	
									pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki-2010r.				2 569,00	0,00							
	Wydatki-2011r.				230 607,00	618 237,00							
	Wydatki-2012r.				585 704,00	1 002 536,00							
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"												
	Nazwa projektu: Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie- Mój Rynek		dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	1 338 400,00	522 303,00	816 097,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	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:3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"												
	Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"												
	Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś		dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	897 421,00	513 379,00	384 042,00	368 323,00	274 407,00		274 407,00	93 916,00		93 916,00
	Wydatki-2010r.				5 183,00	8 976,00							
	Wydatki-2011r.				233 789,00	281 150,00							
	Wydatki-2012r.				274 407,00	93 916,00							
1.6	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: Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne		dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	523 516,00	247 162,00	276 354,00	68 615,00	26 777,00	0,00	26 777,00	41 838,00	0,00	41 838,00
	Wydatki -2010r.				1 851,00	5 025,00							
	Wydatki -2011r				218 534,00	229 491,00							
	Wydatki -2012r				26 777,00	41 838,00							
1.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
	Oś priorytetowa: 4 "Leader"												
	Działanie :4.1 " Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju"												
	Nazwa projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską		dz. 921, roz. 92109, §6057,	578 868,00	309 030,00	269 838,00	565 038,00	304 000,00	0,00	304 000,00	261 038,00	0,00	261 038,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14)	
									pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	w miejscowości Siennica Lipusy		§6059										
	Wydatki-2011r.				5 030,00	8 800,00							
	Wydatki-2012r.				304 000,00	261 038,00							
1.8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
	Oś priorytetowa: 4 "Leader"												
	Działanie: 413 " Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju"												
	Nazwa projektu: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczym Starym		dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059	619 000,00	411 829,00	207 171,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki-2012r.				4 000,00	6 000,00							
1.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
	Oś priorytetowa: 4 "Leader"												
	Działanie: 413 " Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju"												
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wocy		dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059	55 000,00	30 000,00	25 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki-2012r.				2 000,00	0,00							
2	Wydatki bieżące 2012 rok :												
				182 600,00	41 490,00	141 110,00	148 850,00	36 427,50	0,00	36 427,50	112 422,50	0,00	112 422,50
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e 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	102 850,00	15 427,50	0,00	15 427,50	87 422,50	0,00	87 422,50
	Wydatki -2012r				15 427,50	87 422,50							
2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
	Numer i nazwa projektu: Oś 4 Leader												
	Działanie :4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach		dz.921 r.92109	46 000,00	21 000,00	25 000,00	46 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki -2012r				21 000,00	25 000,00							
Wydatki Ogółem:				9 225 963,00	4 443 955,00	4 782 008,00	3 441 066,00	1 717 743,50	0,00	1 717 743,50	1 723 322,50	0,00	1 723 322,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/181/12

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			719 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	719 000,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			246 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprowadzające 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/181/12

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	322 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	122 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :przebudowa drogi powiatowej	810 418,00	0,00	0,00
4	900	90002	6610	Gmina Miasto Zambrów: "Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów "	66 239,00	0,00	0,00
Ogółem					876 657,00	444 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem					80 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/181/12

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r.**I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTĄPIŁO:**

- w dziale 020 - Leśnictwo, rozdziału 02095 - Pozostała działalność, § 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 o kwotę 1.650,00 zł,

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40002 - Dostarczanie wody, w § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 42.000,00 zł,

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 0690 - wpływy z różnych opłat, o kwotę 3.300,00 zł,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 43.240,00 zł, w tym:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 550,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 40,00 zł,
- przekształcania prawa użytkowania - 1.750,00 zł,
- sprzedaży działek - 40.850,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 50,00 zł,

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 0830 - wpływy z usług tj. ksero o kwotę 20,00 zł, oraz w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.800,00 zł, z tytułu wpłat dobrowolnych.

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o łączną kwotę 3.960,00 zł w tym:

- podatku rolnego - 160,00 zł,
- podatku transportowego - 3.800,00 zł,

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych z tytułu:

- podatku transportowego 14.000,00 zł,
- koszty i odsetek 1.500,00 zł,

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 14.000,00 zł,

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 55.438,00 zł, oraz w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 44.712,00 zł, z tytułu dopisanych odsetek bankowych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 - Przedszkola, w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 7.000,00 zł, (wpłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w przedszkolu),
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkola, w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 2.300,00 zł, z tytułu wpłat za obiady,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 20.749,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 30.000,00 zł, za odprowadzane ścieki, oraz w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2.200,0 zł, za usługi sprzętem i pozostałe dochody.

II. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 300,00 zł, z tytułu podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie kart podatkowej,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu:
 - podatku od nieruchomości - 2.000,00 zł,
 - podatku leśnego - 300,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 500,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych z tytułu:
 - podatku od nieruchomości - 45.000,00 zł,
 - podatku rolnego - 40.000,00 zł,
 - podatku leśnego - 1.500,0 zł,
 - podatku od spadków i darowizn - 1.200,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 11.500,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy tytułu:
 - opłaty skarbowej - 1.900,0 zł,
 - opłat za zezwolenie alkoholowe - 4.550,00 zł,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 54,00 zł, z tytułu odsetek,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 739.116,00 zł, z zadani inwestycyjnego: „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w infrastrukturę techniczną”. Planowany wpływ nastąpi w 2013 r.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 438.949,00 zł, z zadani inwestycyjnego: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś”. Planowany wpływ nastąpi w 2013 r.

III. ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę 6.300,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 1.100,00 zł, oraz ubezpieczenia pojazdów - 5.200,00 zł,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 20.050,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne - 7.050,00 zł, oraz zakup usług pozostałych o kwotę - 13.000,00 zł,

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin, o kwotę 9.700,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 9.200,00 zł, oraz szkolenia pracowników - 500,00 zł,

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 7.700,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.700,00 zł, zakup usług pozostałych 4.000,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 2.000,00 zł,

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek w kwocie 7.300,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, o kwotę 78.638,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 1.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 55.438,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę 16.000,00 zł, zakup energii o 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.500,00 zł, różne opłaty i składki 1.300,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, o kwotę 10.100,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, zakup środków żywności 4.000,00 zł, podróże służbowe 100,00zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, o kwotę 14.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł, zakup energii 600,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, różne opłaty i składki 200,00 zł,

-w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkola, o kwotę 6.250,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 4.250,00 zł, zakup środków żywności 2.000,00 zł,

-w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, o kwotę 20.749,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 852 - Pomoc społeczne, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 8.112,00 zł, z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, o kwotę 6.400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.800,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł, oraz różne opłaty i składki o kwotę 2.600,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 20.120,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia 11.000,00 zł, zakup materiałów 3.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł, zakup usług pozostałych 3.000,00 zł, różne opłaty i składki 3.000,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116- Biblioteki, kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

IV. ZMNIEJSZENIA PLANU WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 3.612,00 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenia osobowe 3.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy 200,00 zł, oraz odpis na ZFŚS 112,00 zł,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę 201.268,00 zł, które były przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.100,00 zł, odpis na ZFŚS 168,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na drogach gminnych o kwotę 200.000,00 zł,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 47.106,00 zł, która była przeznaczona za składki na fundusz Pracy, odpis na ZFŚS oraz zakupy inwestycyjne,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy gmin, o kwotę 66.000,00 zł, która była przeznaczona na składki na Fundusz Pracy 6.000,00 zł, oraz remont urzędu miejskiego o kwotę 60.000,00 zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 - Pozostała działalność, o kwotę 28.849,00 zł, która była przeznaczona na wydatki na rzecz osób fizycznych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe, o kwotę 132.438,00 zł, która była przeznaczona na wynagrodzenia osobowe 95.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 35.438,00 zł, oraz składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80103 - Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę 2.000,00 zł, która była przeznaczona na wynagrodzenia,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 - Przedszkola, o kwotę 16.500,00 zł, która była przeznaczona na wynagrodzenia 15.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 500,00 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80110 - Gimnazja, o kwotę 100.800,00 zł, która była przeznaczona na wynagrodzenia 85.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8.800,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.000,00zł, oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.000,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkola, o kwotę 1.300,00 zł, która była przeznaczona na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 500,00 zł, oraz składki na Fundusz Pracy 800,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 56,00 zł, która była przeznaczona na odpis na ZFŚS,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 9.900,00 zł, która była przeznaczona na budowę wysypiska w Czerwonym Borze,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 1.000,00 zł, która była przeznaczona na odpis na ZFŚS,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, o kwotę 1.000,00 zł, która była przeznaczona na zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 2.000,00 zł, która była przeznaczona na zakup energii,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 - Pozostała działalność, o kwotę 30.000,00 zł, która była przeznaczona na zadanie inwestycyjne: „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w infrastrukturę techniczną”,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, o kwotę 308.106,00 zł, która była przeznaczona na wynagrodzenia oraz pochodne 14.106,00 zł, oraz zakupy materiałów i wyposażenia do Ośrodka Edukacji Regionalnej w Czyżewie o kwotę 294.000,00 zł,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605- - Zadania w zakresie kultury fizycznej, kwotę 2.884,00 zł, która była przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych 1.884,00 zł.

V. PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.