



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 stycznia 2015 r.

Poz. 235

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

z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 5. 1.** Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 6.** Przychody budżetu w wysokości 960.000,00 zł, rozchody w wysokości 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł, i wydatki w kwocie 20.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Załącza się: Objaśnienia do budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Witold Sienicki**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

w złotych

| Dział     | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan ogółem |
|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5           |
| majątkowe |          |      |                                                                                                                                                                                     |             |
| 600       |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 630 000,00  |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00        |
|           | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 630 000,00  |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00        |
|           |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 630 000,00  |
| majątkowe |          |      | razem:                                                                                                                                                                              | 630 000,00  |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00        |

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                                                                                                                                                  | 891 000,00  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|         | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 891 000,00  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00      |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 890 000,00  |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 900,00      |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 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        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                            | 3 300,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 3 300,00     |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                           | 255 200,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 255 200,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                    | 35 000,00    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 26 000,00    |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 194 000,00   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 200,00       |
| 720   |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                       | 4 997,49     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 4 997,49     |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 997,49     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 4 997,49     |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 997,49     |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 36 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 36 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 36 000,00    |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                        | 7 489 188,00 |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                   | 2 500,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                          | 2 500,00     |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 1 515 200,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 1 480 000,00 |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 2 700,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5            |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 2 500,00     |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 29 000,00    |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 1 000,00     |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 188 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 670 000,00   |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 990 000,00   |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 270 000,00   |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 20 000,00    |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 80 000,00    |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 125 000,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 500,00       |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 2 500,00     |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 438 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 18 000,00    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 80 000,00    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 340 000,00   |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 345 488,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 3 145 488,00 |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 200 000,00   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 7 561 849,91 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 6 109 258,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 6 109 258,00 |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 401 955,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 1 401 955,00 |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 50 636,91    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 50 636,91    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 180 000,00   |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                        | 65 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 115 000,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 194 000,00  |
|       |          |      | 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                                                                       | 6 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 6 000,00    |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 5 000,00    |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 40 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 40 000,00   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 48 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 48 000,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 64 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 64 000,00   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 31 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 31 000,00   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 429 878,00  |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                                 | 273 200,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 273 000,00  |

| Dział<br>1 | Rozdział<br>2 | §<br>3 | Nazwa<br>4                                                                                                                                                                | Plan ogółem<br>5 |
|------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |               | 0920   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 200,00           |
|            | 90002         |        | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                       | 30 178,00        |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00             |
|            |               | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 178,00        |
|            | 90003         |        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                  | 30 500,00        |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00             |
|            |               | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 30 000,00        |
|            |               | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 500,00           |
|            | 90019         |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 20 000,00        |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00             |
|            |               | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 20 000,00        |
|            | 90095         |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 76 000,00        |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00             |
|            |               | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 1 200,00         |
|            |               | 2700   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 74 800,00        |
|            |               |        | bieżące                                                                                                                                                                   | razem:           |
|            |               |        |                                                                                                                                                                           | 17 047 413,40    |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 4 997,49         |
| majątkowe  |               |        |                                                                                                                                                                           |                  |
| 600        |               |        | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 1 157 700,00     |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00             |
|            | 60016         |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 1 157 700,00     |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00             |
|            |               | 6330   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                | 1 157 700,00     |
| 700        |               |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                   | 65 000,00        |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00             |
|            | 70005         |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                    | 65 000,00        |
|            |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00             |
|            |               | 0760   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                          | 15 000,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5            |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 50 000,00    |
| 720   |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                         | 193 639,60   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 193 639,60   |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 193 639,60   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 193 639,60   |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 193 639,60   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                           | 200 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 200 000,00   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 200 000,00   |
|       |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 200 000,00   |
|       |          |      | majątkowe                                                                                                                                                                                                           | razem:       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                     | 1 616 339,60 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 393 639,60   |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan ogółem |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                       |             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 25 300,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 25 300,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 300,00   |
| 751     |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 1 147,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 147,00    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 147,00      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 309 800,00  |
|       |          |      | 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          |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 292 000,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 292 000,00  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 800,00      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 5 800,00      |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 12 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 12 000,00     |
|       |          |      | bieżące                                                                                                                                                                                                           | razem:        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | 1 336 247,00  |
|       |          |      | 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:                                                                                                                                                                                                           | 20 630 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 398 637,09    |

**Załącznik nr 2** do uchwały nr II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                                                                      |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 |                                | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                                                                                   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 750 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 750 000,00    | 750 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 750 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 750 000,00    | 750 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 750 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 750 000,00    | 750 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                  | 750 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 750 000,00    | 750 000,00                       | 0,00   | 0,00                                                                                 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |            |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                         | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 10 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 10 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                  | 139 109,85   | 5 879,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 879,40   | 0,00 | 0,00 | 133 230,45 | 133 230,45 | 133 230,45 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 139 109,85   | 5 879,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 879,40   | 0,00 | 0,00 | 133 230,45 | 133 230,45 | 133 230,45 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 997,49     | 4 997,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 997,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 881,91       | 881,91       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 881,91     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 113 245,88   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 113 245,88 | 113 245,88 | 113 245,88 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 19 984,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 984,57  | 19 984,57  | 19 984,57  | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                      | 2 765 687,15 | 2 750 687,15 | 2 553 087,15 | 1 702 427,15 | 850 660,00 | 0,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 103 738,00   | 103 738,00   | 103 738,00   | 86 350,00    | 17 388,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 69 450,00    | 69 450,00    | 69 450,00    | 69 450,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oплата 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 |
|     |       | 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 |

|  |       |      |                                                                                                              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |           |           |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 145 000,00   | 145 000,00   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 125 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 2 218 949,15 | 2 203 949,15 | 2 203 349,15 | 1 548 077,15 | 655 272,00 | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 30 077,15    | 30 077,15    | 30 077,15    | 30 077,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 308 000,00   | 308 000,00   | 308 000,00   | 0,00         | 308 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4370 | Oплата 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 27 472,00    | 27 472,00    | 27 472,00    | 0,00         | 27 472,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbv cywilnei                                          | 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 |

|     |       |      |                                                                                                      |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 5 000,00  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 35 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00      | 65 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 193 000,00 | 193 000,00 | 121 000,00 | 63 000,00 | 58 000,00  | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 27 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 268 894,00 | 168 894,00 | 155 894,00 | 67 400,00 | 88 494,00  | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                            | 165 894,00 | 165 894,00 | 152 894,00 | 67 400,00 | 85 494,00  | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 27 500,00  | 27 500,00  | 27 500,00  | 27 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 35 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

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

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

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      | sieci telefonicznej.                                                |            |            |            |            |            |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00       | 3 400,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 641,00  | 59 641,00  | 59 641,00  | 0,00       | 59 641,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 459 500,00 | 459 500,00 | 459 500,00 | 0,00       | 459 500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 442 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00       | 442 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 5 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                     | 256 682,00 | 256 682,00 | 255 882,00 | 118 400,00 | 137 482,00 | 0,00     | 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 94 000,00  | 94 000,00  | 94 000,00  | 94 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 200,00  | 15 200,00  | 15 200,00  | 15 200,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00       | 115 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 282,00   | 3 282,00   | 3 282,00   | 0,00       | 3 282,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 61 400,00  | 61 400,00  | 60 400,00  | 0,00       | 60 400,00  | 0,00     | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 854,00   | 5 854,00   | 5 854,00   | 0,00       | 5 854,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                              |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                    | 227 700,00 | 227 700,00 | 227 700,00 | 205 800,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 159 800,00 | 159 800,00 | 159 800,00 | 159 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 11 900,00  | 11 900,00  | 11 900,00  | 11 900,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 30 200,00  | 30 200,00  | 30 200,00  | 30 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 540,00   | 4 540,00   | 4 540,00   | 0,00       | 4 540,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 400,00   | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00       | 5 400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 3 610,00   | 3 610,00   | 3 610,00   | 0,00       | 3 610,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 51 000,00  | 51 000,00  | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 49 000,00  | 49 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                | 247 008,00 | 247 008,00 | 213 708,00 | 199 500,00 | 14 208,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                            | 227 708,00 | 227 708,00 | 213 708,00 | 199 500,00 | 14 208,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 30 200,00  | 30 200,00  | 30 200,00  | 30 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                  |            |            |            |            |            |            |          |      |      |      |            |            |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 330 800,00 | 330 800,00 | 330 800,00 | 0,00       | 330 800,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                         | 476 610,00 | 476 610,00 | 475 410,00 | 242 800,00 | 232 610,00 | 0,00       | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 7 110,00   | 7 110,00   | 7 110,00   | 0,00       | 7 110,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00       | 195 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                            | 216 100,00 | 116 100,00 | 116 100,00 | 2 600,00   | 113 500,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 7 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00       | 102 500,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 632 000,00 | 412 000,00 | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00  | 390 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 287 000,00 | 287 000,00 | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00  | 265 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|                |       |      |                                                                                                           |               |               |               |              |              |            |            |          |      |           |              |              |            |      |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|-----------|--------------|--------------|------------|------|
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 125 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 125 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 220 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 220 000,00   | 220 000,00   | 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 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 240 100,00    | 90 100,00     | 25 100,00     | 10 100,00    | 15 000,00    | 65 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 240 100,00    | 90 100,00     | 25 100,00     | 10 100,00    | 15 000,00    | 65 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 65 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                           | 19 257 753,00 | 15 071 922,55 | 13 839 343,15 | 8 267 778,15 | 5 571 565,00 | 475 000,00 | 736 700,00 | 5 879,40 | 0,00 | 15 000,00 | 4 185 830,45 | 4 185 830,45 | 133 230,45 | 0,00 |



|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |              |              |            |              |          |      |           |              |              |            |      |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|-----------|--------------|--------------|------------|------|
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 27 800,00     | 27 800,00     | 27 800,00     | 27 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 40 237,00     | 40 237,00     | 40 237,00     | 40 237,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00      | 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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 800,00      | 5 800,00      | 5 800,00      | 0,00         | 5 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 5 800,00      | 5 800,00      | 5 800,00      | 0,00         | 5 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 1 336 247,00  | 1 336 247,00  | 116 878,00    | 105 837,00   | 11 041,00    | 0,00       | 1 219 369,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 21 344 000,00 | 16 408 169,55 | 13 956 221,15 | 8 373 615,15 | 5 582 606,00 | 475 000,00 | 1 956 069,00 | 5 879,40 | 0,00 | 15 000,00 | 4 935 830,45 | 4 935 830,45 | 133 230,45 | 0,00 |

**Załącznik nr 3** do uchwały nr II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione w latach wcześniejszych | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                            | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                            |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                       | 7                                          | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                                 | 13                                                                              |
| 1   | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa wodociągów                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00               | 0,00                                       | 80 000,00                      | 80 000,00                  | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 742 000,00              | 0,00                                       | 742 000,00                     | 742 000,00                 | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem :<br>1.Przebudowa drogi gminnej- ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2.Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy-Siennica Pierce | 2 521 000,00            | 205 000,00                                 | 2 316 000,00                   | 2 316 000,00               | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 4   | 600   | 60016  | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00               | 0,00                                       | 10 000,00                      | 10 000,00                  | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                  | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione w latach wcześniejszych | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                               |                         |                                            | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |              |                                                                                                                               |                         |                                            |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                             | 6                       | 7                                          | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                                 | 13                                                                              |
| 5   | 720   | 72095  | 6067<br>6069 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa                      | 227 811,30              | 94 580,85                                  | 133 230,45                     | 19 984,57                  | 0,00               | A. B. C. ...                       | 113 245,88                                         | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 6   | 750   | 75023  | 6060         | Zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 15 000,00               | 0,00                                       | 15 000,00                      | 15 000,00                  | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 7   | 801   | 80101  | 6050         | Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem | 261 000,00              | 5 000,00                                   | 256 000,00                     | 256 000,00                 | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 8   | 801   | 80101  | 6060         | Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie                                                                               | 3 600,00                | 0,00                                       | 3 600,00                       | 3 600,00                   | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Zespół Szkół w Czyżewie                                                         |
| 9   | 851   | 85154  | 6050         | Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny                                                                                      | 10 000,00               | 0,00                                       | 10 000,00                      | 10 000,00                  | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 10  | 900   | 90001  | 6050         | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej                                                                                              | 50 000,00               | 0,00                                       | 50 000,00                      | 50 000,00                  | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 11  | 900   | 90095  | 6050         | Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew                                                | 100 000,00              | 0,00                                       | 100 000,00                     | 100 000,00                 | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| 12  | 921   | 92120  | 6050         | Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem                                                                        | 270 000,00              | 50 000,00                                  | 220 000,00                     | 220 000,00                 | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                            | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione w latach wcześniejszych | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                         |                         |                                            | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                         |                         |                                            |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4    | 5                                                                       | 6                       | 7                                          | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                                 | 13                                                                              |
| 13     | 926   | 92605  | 6050 | Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych | 150 000,00              | 0,00                                       | 150 000,00                     | 150 000,00                 | 0,00               | A. B. C. ...                       | 0,00                                               | Urząd Miejski w Czyżewie                                                        |
| OGÓŁEM |       |        |      |                                                                         | 4 440 411,30            | 354 580,85                                 | 4 085 830,45                   | 3 972 584,57               | 0,00               | X                                  | 113 245,88                                         | 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 II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2015 rok**

| Lp.             | Projekt                                                                                                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |                       |                       |                              |           |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|
|                 |                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015 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           | obligacje | pozostałe  |
| 1               | 2                                                                                                          | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11                    | 12                    | 13                           | 16        | 14         |
| 1               | Wydatki majątkowe 2015 rok :                                                                               |                                               |                                          | 227 811,30                                                               | 34 171,70                  | 193 639,60          | 133 230,45           | 19 984,57                    | 0,00                         | 19 984,57             | 113 245,88            | 0,00                         | 0,00      | 113 245,88 |
| 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        | 227 811,30                                                               | 34 171,70                  | 193 639,60          | 133 230,45           | 19 984,57                    |                              | 19 984,57             | 113 245,88            |                              |           | 113 245,88 |
|                 | Wydatki: 2014r.                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          | 14 187,13                  | 80 393,72           |                      |                              |                              |                       |                       |                              |           |            |
|                 | Wydatki: 2015r.                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          | 19 984,57                  | 113 245,88          |                      |                              |                              |                       |                       |                              |           |            |
| 2               | Wydatki bieżące 2015 rok :                                                                                 |                                               |                                          | 5 879,40                                                                 | 881,91                     | 4 997,49            | 5 879,40             | 881,91                       | 0,00                         | 881,91                | 4 997,49              | 0,00                         | 0,00      | 4 997,49   |
| 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, §4307 §4309         | 5 879,40                                                                 | 881,91                     | 4 997,49            | 5 879,40             | 881,91                       |                              | 881,91                | 4 997,49              |                              |           | 4 997,49   |
|                 | Wydatki: 2015 r.                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          | 881,91                     | 4 997,49            |                      |                              |                              |                       |                       |                              |           |            |
| Wydatki Ogółem: |                                                                                                            |                                               |                                          | 233 690,70                                                               | 35 053,61                  | 198 637,09          | 139 109,85           | 20 866,48                    | 0,00                         | 20 866,48             | 118 243,37            | 0,00                         | 0,00      | 118 243,37 |

**Załącznik nr 5** do uchwały nr II/12/14  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK**

w złotych

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                    | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3              | 4             |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                          |                | 960 000,00    |
| 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          | 360 000,00    |
| 5.                | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                               | § 951          | 0,00          |
| 6.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                          | § 952          | 0,00          |
| 7.                | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                            | § 955          | 0,00          |
| 8.                | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                 | § 957          | 600 000,00    |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                          |                | 246 000,00    |
| 1.                | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie | § 963          |               |
| 2.                | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                      | § 982          | 0,00          |
| 3.                | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                             | § 991          | 0,00          |
| 4.                | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                         | § 992          | 246 000,00    |
| 5.                | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                               | § 994          | 0,00          |
| 6.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                             | § 995          | 0,00          |

**Załącznik nr 6** do uchwały nr II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU**

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany                                                                            | Rodzaje dotacji i kwota |            |              |
|--------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
|        |       |          |      |                                                                                             | Celowa                  | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                           | 6                       | 7          | 8            |
| 1      | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie                                                           | 0,00                    | 265 000,00 | 0,00         |
| 2      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew                                                           | 0,00                    | 125 000,00 | 0,00         |
| 3      | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej                  | 750 000,00              | 0,00       | 0,00         |
| 4      | 754   | 75411    | 6170 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażacki | 100 000,00              | 0,00       | 0,00         |
| Ogółem |       |          |      |                                                                                             | 850 000,00              | 390 000,00 | 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   | 65 000,00               | 0,00       | 0,00         |
| Ogółem |       |          |      |                  | 85 000,00               | 0,00       | 0,00         |

**Załącznik nr 7** do uchwały nr II/12/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2015**

Budżet gminy na 2015 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:

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

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęłam realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów o projektowanych na 2015 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo nr: ST3/4820/16/2014.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego-pismo nr: FB-II.3110.22.2014.

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

Budżet gminy na 2015 rok planowany jest :

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

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

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

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

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

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

**I. DOCHODY:**

Plan dochodów budżetowych na rok 2015 wynosi 20.630.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne – 5.892.736,91 zł, co stanowi 28,56% planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.511.213,00 zł, co stanowi 36,41% planowanych dochodów,

- udziały w podatku PIT, CIT -3.345.488,00 zł co stanowi 16,22% planowanych dochodów,
- dotacje - 1.634.222,49 zł, co stanowi 7,92% planowanych dochodów,
- dochody majątkowe - 2.246.339,60 zł, co stanowi 10,89% planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 020**

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

#### **DZIAŁ 400**

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 891.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 891.000,00 zł . Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 890.000,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek, koszty upomnień od zaległych wpłat planowane są w kwocie 1.000,00 zł .

#### **DZIAŁ 600**

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.791.000,00 zł.

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

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

#### **DZIAŁ 700**

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 320.200,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

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

#### **DZIAŁ 720**

5. INFORMATYKA - plan 198.637,09 zł,

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

**DZIAŁ 750****6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 61.300,00 zł.**

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 61.300,00 zł, z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 25.300,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są też z tytułu:

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

**DZIAŁ 751****7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.147,00 zł.**

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.147,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr: DŁM 3101-34/14.

**DZIAŁ 756****8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 7.489.188,00 zł.**

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

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 2.500,00 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1.515.200,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu:
  - podatek od nieruchomości – 1.480.000,00 zł,
  - podatek rolny - 2.700,00 zł,
  - podatek leśny - 2.500,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 29.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł;
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie – 2.188.000,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
  - podatek od nieruchomości - 670.000,00 zł,
  - podatek rolny - 990.000,00 zł,
  - podatek leśny - 30.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 270.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej - 80.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 125.000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 2.500,00 zł,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 438.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 80.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 340.000,00 zł.

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

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.145.488,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie ST3/4820/16/2014,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 200.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.561.849,91 zł.

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

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.109.258,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 1.401.955,00 zł,

z tego:

- kwota podstawowa: 455.885,00 zł,
- kwota uzupełniająca: 946.070,00 zł.

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

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

#### **DZIAŁ 801**

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

W tym dziale planowane są dochody z tytułu:

- wpływów z usług za żywienie dzieci w Przedszkolu - 65.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie dzieci –Stołówka szkolna - 115.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852**

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.503.800,00 zł.

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

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

- wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.292.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.800,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 12.000,00 zł.

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

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.000,00 zł,

- wypłat zasiłków okresowych w kwocie 40.000,00 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 48.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 64.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w kwocie 31.000,00 zł,

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

## **DZIAŁ 900**

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

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

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

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

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

## **II. WYDATKI:**

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

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

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

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

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010****1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 619.388,00 zł.**

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

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie - 20.000,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 64.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.900,00 zł,
- pochodne od płac - 13.700,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 5.500,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa - 24.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociągi Wiejskie w Łomży) - 300.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 25.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 700,00 zł,
- podróże służbowe 2.600,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych - 40.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.188,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów - 80.000,00 zł.
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 25.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie - 1.000,00 zł,

**DZIAŁ 600****2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4.190.582,00 zł.**

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

- a) dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w kwocie - 750.000,00 zł,
- b) wydatki na drogach gminnych - 3.440.582,00 zł, w tym:
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118.200,00 zł,
  - pochodne od płac - 22.200,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
  - zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, ubrania roboczego i ochronnego dla pracowników, paliwo - 40.000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł (badania okresowe pracowników)
  - remont i modernizacja dróg gminnych - 150.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 30.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 8.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 3.058.000,00 zł, w tym na:
  - przebudowę dróg gminnych kwotę 742.000,00 zł, oraz kwotę 2.316.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem”. W skład tego zadania wchodzi: 1.Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy - Siennica Pierce,
- wydatki na zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe -10.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700**

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

W dziale tym planuje się wydatki na:

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

#### **DZIAŁ 710**

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

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

#### **DZIAŁ 720**

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

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

#### **DZIAŁ 750**

##### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.790.987,15 zł.**

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

- zadania zlecone w kwocie 25.300,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 103.738,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obronę cywilną, działalność gospodarcza.
- diety dla radnych – 125.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady Miejskiej – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.195.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 90.000,00 zł,
- pochodne od płac – 245.077,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.000,00 zł,
- składka na PFRON - 4.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.472,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 110.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe),
- energia elektryczna - 35.000,00 zł,
- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont urzędu miejskiego - 308.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 120.000,00 zł, (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 8.300,00 zł,
- różne opłaty i składki - 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 8.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 15.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 105.000,00 zł.

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

#### **DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA  
- plan 1.147,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754**

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 268.894,00 zł, w tym 3.000,00 zł, przeznaczają się na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji, 100.000,00 zł, przeznaczają się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kwotę 165.894,00 zł, przeznaczają się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu.

**DZIAŁ 757****9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 15.000,00 zł w tym:**

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

**DZIAŁ 758****10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 200.000,00 zł.**

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

**DZIAŁ 801****11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.114.492,00 zł, w tym:****SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 4.492.315,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 179.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.277.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 181.000,00 zł,
- pochodne od płac - 506.367,00 zł,
- wpłaty na PFRON -1.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 8.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 119.848,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 231.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 10.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 46.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -612.000,00 zł (między innymi na remont, docieplenie szkół: 600.000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł (drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
- opłaty za usługi Internetowe - 4.600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.700,00 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół- 9.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.700,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4.500,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne - 259.600,00 zł, na następujące zadania:
  - „Przebudowę wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym ” – 256.000,00 zł,
  - zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie – 3.600,00 zł,

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

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

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 29.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 431.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 36.500,00 zł,
- pochodne od płac - 97.084,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.416,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 65.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5.000,00 zł,
- usług remontowych – 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki -800,00 zł,
- szkolenia pracowników -1.000,00 zł.

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

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

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 92.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.170.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 97.000,00 zł,
- pochodne od płac - 264.100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 59.641,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 120.000,00 zł, (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),

- zakup pomocy naukowych - 6.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł,
- opłata za usługi internetowe - 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000,00 zł,
- na delegacje służbowe krajowe - 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 3.400,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.500,00 zł.

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

- zakup niezbędnych materiałów – 12.000,00 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci - 442.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.500,00 zł.

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

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

- ekwiwalent za pranie odzieży -800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 94.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.000,00 zł,
- pochodne od płac - 17.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł, ( zakup opału, środków czystości),
- zakup środków żywności -115.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych -3.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 3.282,00 zł.

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

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.854,00 zł,
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 400,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 53.146,00 zł.

**DZIAŁ 851**

**12. OCHRONA ZDROWIA** – plan 81.000,00 zł w tym:

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

**DZIAŁ 852**

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

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 75.000,00 zł,
- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej - 23.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 1.292.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.800,00 zł, (zadania zlecone - 5.800,00 zł, oraz zadania własne gminy - 5.000,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze - 75.000,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę – 3.500,00 zł (zadania własne gminy)
- zasiłki stałe - 48.000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 227.700,00 zł. (dotacja na zadania własne 64.000,00 zł, środki własne gminy -163.700,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 13.000,00 zł (zadania zlecone – 12.000,00 zł, zadania własne gminy 1.000,00 zł),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 51.000,00 zł.

**DZIAŁ 854**

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

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 227.708,00 zł,

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

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

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

**DZIAŁ 900**

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

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

- ekwiwalent za pranie odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 47.900,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.600,00 zł,
- pochodne od płac – 8.300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.094,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, (paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu, odzież robocza i ochronna dla pracownika),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 120.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł, (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 50.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej: przyłącza kanalizacyjne.

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

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

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 187.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.000,00 zł,
- pochodne od płac – 38.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 7.110,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 150.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników),
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 50.000,00 zł, (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe),
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 10.000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 921****16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 632.000,00 zł w tym:**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** - plan 287.000,00 zł, w tym:

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

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

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

**BIBLIOTEKI** – plan 125.000,00 zł:

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

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

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

**DZIAŁ 926****17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 240.100,00 zł, w tym:**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** - plan 240.100,00 zł w tym:

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

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