



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 482

UCHWAŁA NR X/73/15 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 22.100.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 18.754.860,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 3.345.139,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 24.962.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 16.456.613,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 8.505.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości –160.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.862.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 492.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.370.000,00 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. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3.108.000,00 zł, rozchody w wysokości 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000,00 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 420.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 445.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych-zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Załącza się: Uzasadnienie do budżetu gminy na 2016 rok –zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 występującego w ciągu roku 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, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/73/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 165 000,00
majątkowe razem:				1 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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	Wpływy 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	961 000,00
			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	961 000,00
			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	960 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
600			Transport i łączność	4 393,59
			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	4 393,59
			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	4 393,59

700			Gospodarka mieszkaniowa	247 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
720			Informatyka	3 951,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 951,99
	72095		Pozostała działalność	3 951,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 951,99
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 951,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 038 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 535 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	2 169 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
			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	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 231 794,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 971 794,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
758			Różne rozliczenia	7 503 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 184 406,00
			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	6 184 406,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 269 063,00
			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	1 269 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	436 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0750	Wpływy 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	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 895,00
			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)	50 895,00
	80104		Przedszkola	242 905,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 905,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 015,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00
			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	101 000,00

852			Pomoc społeczna	205 000,00
			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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			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)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00
			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)	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00
			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)	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
			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)	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 200,00
			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	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00
			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	20 000,00

		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	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
			bieżące razem:	17 138 823,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 951,99
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 059 982,17
			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	2 059 982,17
			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)	2 059 982,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			Informatyka	11 457,25
			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	11 457,25
	72095		Pozostała działalność	11 457,25
			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	11 457,25
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 457,25
			majątkowe razem:	2 180 139,42
			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	11 457,25

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00
			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	1 337,00
			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	1 337,00
852			Pomoc społeczna	1 588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00
			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	1 555 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			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	28 000,00
bieżące razem:				1 616 037,00
			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:				22 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 409,24

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	262 000,00	262 000,00	190 000,00	65 000,00	125 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	176 000,00	163 000,00	74 406,00	88 594,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2300	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	173 000,00	173 000,00	160 000,00	74 406,00	85 594,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 900,00	46 900,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	80195		Pozostała działalność	64 200,00	64 200,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 297,00	55 297,00	55 297,00	0,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	79 000,00	69 000,00	69 000,00	7 800,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	68 000,00	68 000,00	7 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	495 000,00	495 000,00	495 000,00	45 800,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 200,00	500 200,00	499 000,00	265 296,00	233 704,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 096,00	38 096,00	38 096,00	38 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 200,00	227 200,00	227 200,00	7 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 909,00	53 909,00	53 909,00	53 909,00	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	497,00	497,00	497,00	497,00	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.	5 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 616 037,00	1 616 037,00	154 037,00	143 606,00	10 431,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGOLEM WYDATKI				24 962 000,00	16 456 613,00	13 681 523,00	8 498 416,00	5 183 107,00	540 000,00	2 230 090,00	0,00	0,00	5 000,00	8 505 387,00	8 505 387,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/73/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 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 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	75 740,58	740,58	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	555 102,00	55 102,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic:	4 274 144,18	38 144,18	4 236 000,00	1 011 017,83	0,00	A. 2.059.982,17 B. 1.165.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				1. Budowa skrzyżowania w Czyżewie								
				2. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie								
				3. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie								
				4. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie								
				5. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie								
				6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy -I odcinek								
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Klawy-Lipusy												
4	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 213 500,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2016 (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
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	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	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem : dokumentacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski 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 w gminie Czyżew	211 000,00	3 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie	1 850 000,00	63 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja	1 780 000,00	30 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze	2 479 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					16 195 486,76	299 986,76	7 576 000,00	4 351 017,83	0,00	3 224 982,17	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/73/15
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 108 000,00
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	492 000,00
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	2 616 000,00
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 5 do uchwały nr X/73/15
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	315 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyzew	0,00	135 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	929 387,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem					932 387,00	450 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
Ogółem					90 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/73/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**UZASANIENIE
DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2016**

Budżetu gminy na 2016 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 przyjęto realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany wskaźnik wzrostu płacy minimalnej, wskaźnik cen towarów i usług wg cen GUS. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów o projektowanych na 2016 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

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 nr FB-II.3110.23.2015 z dnia 20 października 2015 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży nr DŁM-3101-41/15 z dnia 2 października 2015 r.

Budżet gminy na 2016 rok planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 22.100.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.754.860,58 zł,
- dochody majątkowe – 3.345.139,42 zł,

2. Po stronie wydatków w kwocie 24.962.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16.456.613,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.505.387,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 2.862.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 492.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.370.000,00 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 modernizację hydroforni w miejscowości Rosochate Kościelne - 26.000,00 zł.

I. DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 wynosi 22.100.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią:

- - dochody własne – 6.017.745,58 zł, co stanowi 27,23% planowanych dochodów,
- - subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.453.469,00 zł, co stanowi 33,73% planowanych dochodów,

- - udziały w podatku PIT, CIT - 3.231.794,00 zł, co stanowi 14,62% planowanych dochodów,
- - dotacje – 2.051.852,00 zł, co stanowi 9,28% planowanych dochodów,
- - dochody majątkowe - 3.345.139,42 zł , co stanowi 15,14% planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 020

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

DZIAŁ 400

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ – plan 961.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 961.000,00 zł. Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 960.000,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat i koszty wezwań do zapłaty planowane są w kwocie 1.000,00 zł .

DZIAŁ 600

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.229.375,76 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 3.229.375,76 zł, to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.393,59 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: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w kwocie – 1.165.000,00 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: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej: w kwocie – 2.059.982,17 zł.

DZIAŁ 700

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 356.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 42.000,00 zł
- refundacji za energię elektryczną osób dzierżawiących lokale - 25.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkaniowe, najem i dzierżawę - 180.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania - 8.700,00 zł
- sprzedaży nieruchomości - 100.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 300,00 zł.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA - plan 15.409,24 zł.

Przewiduje się osiągnąć dochody w wysokości 15.409,24 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczonych na projekt „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Będzie to refundacja poniesionych wydatków roku 2015.

DZIAŁ 750**6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 26.700,00 zł.**

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 26.700,00 zł, w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określonej pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II. 310. 23.2015Bł z dnia 20.10.2015 r. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

DZIAŁ 751**7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.337,00 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 1.337,00 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 3101-41/15 z dnia 02.10.2015 r.

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 7.038.394,00 zł.**

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 7.038.394,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 3.000,00 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 – 1.535.100,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu:
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości – | 1.500.000,00 zł, |
| - podatek rolny - | 2.500,00 zł, |
| - podatek leśny - | 2.600,00 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 – 2.169.500,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
- | | |
|---|------------------|
| - podatek od nieruchomości - | 670.000,00 zł, |
| - podatek rolny - | 1.000.000,00 zł, |
| - podatek leśny - | 33.000,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych - | 270.000,00 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn - | 20.000,00 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej - | 84.000,00 zł, |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych - | 90.000,00 zł, |
| - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - | 500,00 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat - | 2.000,00 zł, |

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2015 r. Są to stawki zgodne z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2016 roku przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2015r. tj. 53,75 zł za 1 dt. Wpływy z podatek leśny na 2016 rok wyliczono według ceny drewna tartacznego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w wysokości 191,77 zł za 1 m³.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 99.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 21.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 78.000,00 zł,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 3.231.794,00 zł, w tym:

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.971.794,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 260.000,00 zł.

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.503.469,00 zł.

Subwencja na 2016 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 7.453.469,00 zł, w tym:

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.184.406,00 zł,
- 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi - 1.269.063,00 zł,

z tego:

- - kwota podstawowa: 272.528,00 zł,
- - kwota uzupełniająca: 996.535,00 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Planowane są też, w tym dziale dochody z tytułu odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 436.815,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu:

- opłaty za czynsze mieszkaniowe i najem - 12.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego – 238.815,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową – 15.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu - 70.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 101.000,00 zł,

DZIAŁ 852

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.793.000,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 1.793.000,00 zł, składają się:

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.588.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- - wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.555.000,00 zł,
- - 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,
- - usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 28.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 197.000,00 zł, na współfinansowanie:

- - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6.000,00zł,
- - wypłat zasiłków okresowych w kwocie 46.000,00 zł,
- - wypłat zasiłków stałych w kwocie 61.000,00 zł,
- - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 57.000,00 zł,
- - dożywianie dzieci w kwocie 27.000,00 zł,

3. dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.000,00 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2015 r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015 z dnia 20.10.2015 r.

DZIAŁ 900

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 736.500,00 zł, z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz z wpłat mieszkańców za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 275.000,00 zł,
- odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 600,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 420.000,00 zł,
- opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł,
- kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł,
- usług za wypożyczanie sprzętu wodnego w kwocie 400,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono ściągłość w granicach 92,50%, przy stawkach obowiązujących z uchwały nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

II WYDATKI:

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok, wynoszą 24.962.000,00 zł, w tym:

- kwota 8.505.387,00 zł, co stanowi 34,07 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,

Prognozowane na rok 2016 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- kwota 8.498.416,00 zł, co stanowi 34,05% ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 5.183.107,00 zł, co stanowi 20,77% ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 540.000,00 zł, co stanowi 2,16% ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
- kwota 2.230.090,00 zł, co stanowi 8,93% ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 5.000,00 zł, co stanowi 0,02% ogólnego planu wydatków, są to wydatki na obsługę długu.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 623.500,00 zł.

Planowane na 2016 rok środki w wysokości 623.500,00 zł przeznacza się na:

- dotację celową z budżetu na 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 – 65.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.100,00 zł,
- pochodne od płac – 16.112,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa – 30.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociąg Wiejskie w Łomży i Szepietowie) 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) - 20.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych -700,00 zł,
- podróże służbowe 2.600,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 42.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 2.188,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów - 75.000,00 zł, między innymi na: Budowę sieci wodociągowej do osiedla przy ul. Jaśminowej w Czyżewie.
- 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 6.003.000,00 zł.

Wydatki na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 6.003.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w kwocie - 929.387,00 zł,

b) wydatki na drogach gminnych planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie. W ramach bieżącego utrzymania będą wykonane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno – jesiennym, remonty dróg, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz odśnieżanie w okresie zimowym.

Wydatki na drogach gminnych w kwocie 5.073.613,00 zł, w tym;

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 105.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.600,00 zł,
- pochodne od płac - 21.831,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
- zakup zużyciu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, ubrania robocze i ochronnego dla pracowników, paliwo - 60.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł (badania okresowe pracowników)
- remont i modernizacja dróg gminnych - 80.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 30.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 4.736.000,00 zł, w tym na:

przebudowę dróg gminnych kwotą 500.000,00 zł, oraz kwotą 4.236.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej”. W skład tego zadania wchodzi:

1. Budowa skrzyżowania w Czyżewie.
2. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie.
3. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie.
4. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie.
5. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Kławy – Lipusy.

- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -20.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 363.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.000,00 zł,
- pochodne od płac 11.312,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 40.000,00 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) - 80.000,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –2.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości -2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 40.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł .

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.528.263,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.528.263,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- zadania zlecone w kwocie 26.700,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 111.300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obronę cywilną, działalność gospodarcza.
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 135.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami reprezentacji i obsługi rady – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży- 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.200.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 93.000,00 zł,
- pochodne od płac – 243.926,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 17.000,00 zł,
- składka na PFRON - 4.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.737,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 110.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe),
- energia elektryczna - 35.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 110.000,00 zł, (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 8.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 8.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy - 15.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 65.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie: 262.000,00 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

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA
- plan 1.337,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 176.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł, przeznacza się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 173.000,00 zł, przeznacza się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu.

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 5.000,00 zł w tym:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizacji hydroforni Rosochate Kościelne - 1.000,00 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie - 4.000,00 zł,

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 200.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 161.000,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 39.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.657.300,00 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, urlopów zdrowotnych (dwóch nauczycieli na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia zgodnie z Kartą Nauczyciela) oraz pokrycie skutków związanych z stawkami z wysługę lat. Zabezpieczono też środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach .

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.990.720,00 zł , w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 184.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.248.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 180.000,00 zł,
- pochodne od płac - 503.280,00 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 – 124.140,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 262.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 11.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 46.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -233.000,00 zł, w tym: na remont łazienek ZS w Czyżewie 200.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł (drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.300,00 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 inwestycyjne – 90.000,00 zł, na następujące zadania:
 - Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym – 70.000,00 zł,
 - Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym: dokumentacja - 60.000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH plan 158.680,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 109.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.500,00 zł,
- pochodne od płac - 25.620,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 736.900,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 32.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 422.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35.500,00 zł,
- pochodne od płac - 93.064,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.636,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 70.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.000,00 zł,
- usług remontowych – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 900,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 700,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 69.700,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 2.790,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 54.400,00 zł,
- pochodne od płac - 11.502,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.008,00 zł,

GIMNAZJA – plan 1.780.700,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 93.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.100.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88.000,00 zł,
- pochodne od płac - 251.345,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.643,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 59.612,00 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 – 18.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 13.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 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 461.000,00 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 - 7.000,00 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 235.600,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży - 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 85.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.000,00 zł,
- pochodne od płac - 17.771,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00 zł, (zakup opału, środków czystości),
- zakup środków żywności - 101.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.000,00 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 - 3.829,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 46.900,00 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 33.000,00 zł,
- pochodne od płac - 7.300,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH – plan 101.900,00zł

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 85.000,00 zł,
- pochodne od płac - 16.900,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 64.200,00 zł, w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.003,00 zł ,
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 400,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 55.297,00 zł.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 79.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 79.000,00 zł, zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 2.160.000,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 110.000,00 zł,
- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawcze - 45.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 1.555.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 11.000,00 zł, (zadania zlecone - 5.000,00 zł, oraz zadania własne gminy - 6.000,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze - 76.000,00 zł ,
- zasiłki stałe - 61.000,00 zł ,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 225.500,00 zł (dotacja na zadania własne 57.000,00 zł, środki własne gminy - 168.500,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 28.000,00 zł (zadania zlecone – 28.000,00 zł),
- pomoc świadczona w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 46.500,00 zł.

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 259.200,00 zł,

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 240.400,00 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 160.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.500,00 zł,
- pochodne od płac - 37.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.500,00 zł (zakup opału, środków czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -760,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 8.640,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- plan 18.800,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 18.800,00 zł, przeznaczone są na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 8.800,00, oraz 10.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów jako 20% wkład gminy.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.909.400,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 520.000,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 38.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500,00 zł,
- pochodne od płac – 9.106,00 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 - 60.000,00 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 – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 208.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na:
 - - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew między innymi do osiedla przy ul. Jaśminowej w Czyżewie.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 495.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 445.000,00 zł.

Kwotę 40.000,00 zł, przeznaczają się na usuwanie wyrobów zawierających azbest, oraz 10.000,00 zł, przeznaczają się badania na wysypisku śmieci.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 700.200,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 206.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.000,00 zł,
- pochodne od płac – 43.296,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 8.204,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 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 - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł,(naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe),
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 10.000,00 zł,
- zakup sprzętu do gospodarki komunalnej - 200.000,00 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - plan 25.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 259.200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 7.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- za energię elektryczną - 190.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 910.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie - 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -20.000,00 zł,
- zakup energii – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -70.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 800.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na zadanie:
 - - Rewitalizację zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie - 450.000,00 zł,
 - - Zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew - 350.000,00 zł.

DZIAŁ 921**16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**_- plan 1.354.000,00 zł w tym:**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**- plan 1.219.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 315.000,00 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.

- wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.250,00 zł,

- pochodne ZUS od wynagrodzeń - 5.156,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł,
- zakup energii - 16.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 14.000,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 1.094,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:
 - - Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod. 92 w Czyżewie.

BIBLIOTEKI – plan 135.000,00 zł:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew - 135.000,00 zł.

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

DZIAŁ 926

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 603.000,00 zł, w tym:

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - plan 603.000,00 zł w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 70.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” – 9.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.
- zadania inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych przy ul. Zarzecze”.

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.