ZARZĄDZENIE NR 71/15

BURMISTRZA CZYŻEWA

Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU

* 1. w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513) zarządzam, co następuje:

* + - 1. Ustala się:

projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

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

* + - 1. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
      2. Zarządzenie wchodzi w życi z dniem podjęcia.

1. Burmistrz
2. Anna bogucka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu

gminy na 2016 rok

**PROJEKT UCHWAŁY NR……/..…/15**

**RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

**Z DNIA……..…………2015 ROKU**

**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 roku, 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 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. 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 **25.652.000,00 zł,**

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie: 16.236.613,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 9.415.387,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości –161.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 39.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4**

1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.552.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie : 32.000,00 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 3.520.000,00 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 3.798.000,00 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**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

**§ 10**

Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :
   1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

1. Zaciągania zobowiązań:
   1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,
   2. na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 3.
   3. 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.

**§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

**§ 12**

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

**BURMISTRZ**

**ANNA BOGUCKA**

Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr…./…/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ……2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | w złotych |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | |  | **Poroz. z JST** | | |  | | | |
|  | 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 wyżywienia 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 naczelnych 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 naczelnych 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** |

BURmistrz

anna bogucka

Załącznik nr: 2 do Projektu Uchwały Nr…./…./15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ….2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czyżew na rok 2016.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z JST** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | |
|  | **600** | |  |  | **Transport i łączność** | | | **929 387,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **929 387,00** | | **929 387,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | | 929 387,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 929 387,00 | | 929 387,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 929 387,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 929 387,00 | | 929 387,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | | **929 387,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **929 387,00** | | **929 387,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Własne** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | |
|  | **010** | |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **623 500,00** | | **548 500,00** | | **527 900,00** | | **94 212,00** | | **433 688,00** | | **20 000,00** | | **600,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **75 000,00** | | **75 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 01009 |  | Spółki wodne | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 577 500,00 | | 502 500,00 | | 501 900,00 | | 94 212,00 | | 407 688,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 100,00 | | 5 100,00 | | 5 100,00 | | 5 100,00 | | 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 | | | 14 112,00 | | 14 112,00 | | 14 112,00 | | 14 112,00 | | 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 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 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 | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 | | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 600,00 | | 2 600,00 | | 2 600,00 | | 0,00 | | 2 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 42 000,00 | | 42 000,00 | | 42 000,00 | | 0,00 | | 42 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 188,00 | | 2 188,00 | | 2 188,00 | | 0,00 | | 2 188,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 75 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 01030 |  | Izby rolnicze | | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | 0,00 | | 26 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **600** | |  |  | **Transport i łączność** | | | **5 073 613,00** | | **317 613,00** | | **317 113,00** | | **135 431,00** | | **181 682,00** | | **0,00** | | **500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **4 756 000,00** | | **4 756 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 5 073 613,00 | | 317 613,00 | | 317 113,00 | | 135 431,00 | | 181 682,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 756 000,00 | | 4 756 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 8 600,00 | | 8 600,00 | | 8 600,00 | | 8 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 19 031,00 | | 19 031,00 | | 19 031,00 | | 19 031,00 | | 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 | | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 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 | | |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 282,00 | | 3 282,00 | | 3 282,00 | | 0,00 | | 3 282,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 736 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 736 000,00 | | 4 736 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **700** | |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **1 513 000,00** | | **313 000,00** | | **312 500,00** | | **72 312,00** | | **240 188,00** | | **0,00** | | **500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **1 200 000,00** | | **1 200 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 513 000,00 | | 313 000,00 | | 312 500,00 | | 72 312,00 | | 240 188,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 312,00 | | 1 312,00 | | 1 312,00 | | 1 312,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 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 | | |
|  |  | |  | 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 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 188,00 | | 2 188,00 | | 2 188,00 | | 0,00 | | 2 188,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **710** | |  |  | **Działalność usługowa** | | | **40 000,00** | | **40 000,00** | | **40 000,00** | | **10 000,00** | | **30 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 10 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | |
|  | **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | | | **2 501 563,00** | | **2 486 563,00** | | **2 278 963,00** | | **1 717 326,00** | | **561 637,00** | | **0,00** | | **207 600,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **15 000,00** | | **15 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 111 300,00 | | 111 300,00 | | 111 300,00 | | 93 400,00 | | 17 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 74 000,00 | | 74 000,00 | | 74 000,00 | | 74 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 200,00 | | 4 200,00 | | 4 200,00 | | 4 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 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 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 212,00 | | 7 212,00 | | 7 212,00 | | 0,00 | | 7 212,00 | | 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 | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 0,00 | | 2 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 188,00 | | 2 188,00 | | 2 188,00 | | 0,00 | | 2 188,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | |
|  |  | | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 135 000,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 135 000,00 | | 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 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 1 913 263,00 | | 1 898 263,00 | | 1 897 663,00 | | 1 553 926,00 | | 343 737,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 93 000,00 | | 93 000,00 | | 93 000,00 | | 93 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 214 263,00 | | 214 263,00 | | 214 263,00 | | 214 263,00 | | 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 | | | 29 663,00 | | 29 663,00 | | 29 663,00 | | 29 663,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 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 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 0,00 | | 35 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000,00 | | 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 | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 24 737,00 | | 24 737,00 | | 24 737,00 | | 0,00 | | 24 737,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 5 000,00 | | 60 000,00 | | 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 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 straże 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 | | |
|  | **758** | |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **200 000,00** | | **200 000,00** | | **200 000,00** | | **0,00** | | **200 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4810 | Rezerwy | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **801** | |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **7 417 300,00** | | **7 327 300,00** | | **6 998 910,00** | | **5 394 725,00** | | **1 604 185,00** | | **0,00** | | **328 390,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **90 000,00** | | **90 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 3 750 720,00 | | 3 660 720,00 | | 3 476 720,00 | | 2 939 280,00 | | 537 440,00 | | 0,00 | | 184 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 184 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 248 000,00 | | 2 248 000,00 | | 2 248 000,00 | | 2 248 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 440 300,00 | | 440 300,00 | | 440 300,00 | | 440 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 62 980,00 | | 62 980,00 | | 62 980,00 | | 62 980,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 1 500,00 | | 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 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 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 | | | 262 000,00 | | 262 000,00 | | 262 000,00 | | 0,00 | | 262 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 46 000,00 | | 46 000,00 | | 46 000,00 | | 0,00 | | 46 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 0,00 | | 33 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 0,00 | | 1 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 8 300,00 | | 8 300,00 | | 8 300,00 | | 0,00 | | 8 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | 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 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 124 140,00 | | 124 140,00 | | 124 140,00 | | 0,00 | | 124 140,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 90 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 158 680,00 | | 158 680,00 | | 148 880,00 | | 143 120,00 | | 5 760,00 | | 0,00 | | 9 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 9 800,00 | | 9 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 109 000,00 | | 109 000,00 | | 109 000,00 | | 109 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 22 400,00 | | 22 400,00 | | 22 400,00 | | 22 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 3 220,00 | | 3 220,00 | | 3 220,00 | | 3 220,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 5 760,00 | | 5 760,00 | | 5 760,00 | | 0,00 | | 5 760,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 80104 |  | Przedszkola | | | 736 900,00 | | 736 900,00 | | 704 600,00 | | 551 064,00 | | 153 536,00 | | 0,00 | | 32 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 32 300,00 | | 32 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 32 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 422 000,00 | | 422 000,00 | | 422 000,00 | | 422 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 35 500,00 | | 35 500,00 | | 35 500,00 | | 35 500,00 | | 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 | | | 81 500,00 | | 81 500,00 | | 81 500,00 | | 81 500,00 | | 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 | | | 11 564,00 | | 11 564,00 | | 11 564,00 | | 11 564,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków 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 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 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 | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 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 | | | 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 | | | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 | | 700,00 | | 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 | | | 29 636,00 | | 29 636,00 | | 29 636,00 | | 0,00 | | 29 636,00 | | 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 | | | 69 700,00 | | 69 700,00 | | 66 910,00 | | 65 902,00 | | 1 008,00 | | 0,00 | | 2 790,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 790,00 | | 2 790,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 790,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 54 400,00 | | 54 400,00 | | 54 400,00 | | 54 400,00 | | 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 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 502,00 | | 1 502,00 | | 1 502,00 | | 1 502,00 | | 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 | | | 1 008,00 | | 1 008,00 | | 1 008,00 | | 0,00 | | 1 008,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 80110 |  | Gimnazja | | | 1 780 700,00 | | 1 780 700,00 | | 1 687 700,00 | | 1 440 988,00 | | 246 712,00 | | 0,00 | | 93 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 93 000,00 | | 93 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 93 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 88 000,00 | | 88 000,00 | | 88 000,00 | | 88 000,00 | | 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 | | | 220 000,00 | | 220 000,00 | | 220 000,00 | | 220 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 31 345,00 | | 31 345,00 | | 31 345,00 | | 31 345,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 643,00 | | 1 643,00 | | 1 643,00 | | 1 643,00 | | 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 środków 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 | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 0,00 | | 13 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 59 612,00 | | 59 612,00 | | 59 612,00 | | 0,00 | | 59 612,00 | | 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 | | | 461 000,00 | | 461 000,00 | | 461 000,00 | | 0,00 | | 461 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 0,00 | | 11 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 0,00 | | 9 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 235 600,00 | | 235 600,00 | | 234 800,00 | | 109 771,00 | | 125 029,00 | | 0,00 | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 800,00 | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 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 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 15 571,00 | | 15 571,00 | | 15 571,00 | | 15 571,00 | | 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 | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | | 101 000,00 | | 101 000,00 | | 101 000,00 | | 0,00 | | 101 000,00 | | 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 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 3 829,00 | | 3 829,00 | | 3 829,00 | | 0,00 | | 3 829,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 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 | | |
|  | **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **572 000,00** | | **572 000,00** | | **390 000,00** | | **203 790,00** | | **186 210,00** | | **0,00** | | **182 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 85204 |  | Rodziny zastępcze | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 0,00 | | 45 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 0,00 | | 45 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 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 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 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 | | |
|  |  | | 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 | | 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 | | |
|  |  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 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 | | |
|  |  | | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 76 000,00 | | 76 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 76 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 76 000,00 | | 76 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 76 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | 61 000,00 | | 61 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 61 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 61 000,00 | | 61 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 61 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | 225 500,00 | | 225 500,00 | | 225 500,00 | | 203 790,00 | | 21 710,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 154 000,00 | | 154 000,00 | | 154 000,00 | | 154 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 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 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4 790,00 | | 4 790,00 | | 4 790,00 | | 4 790,00 | | 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 | | | 4 600,00 | | 4 600,00 | | 4 600,00 | | 0,00 | | 4 600,00 | | 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 | | | 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 | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 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 | | | 1 000,00 | | 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 | | |
|  |  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 46 500,00 | | 46 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 45 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 45 000,00 | | 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 | | |
|  | **854** | |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **259 200,00** | | **259 200,00** | | **225 400,00** | | **210 500,00** | | **14 900,00** | | **0,00** | | **33 800,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 85401 |  | Świetlice szkolne | | | 240 400,00 | | 240 400,00 | | 225 400,00 | | 210 500,00 | | 14 900,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 160 000,00 | | 160 000,00 | | 160 000,00 | | 160 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 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 | | | 32 400,00 | | 32 400,00 | | 32 400,00 | | 32 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4 600,00 | | 4 600,00 | | 4 600,00 | | 4 600,00 | | 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 | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 0,00 | | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 760,00 | | 760,00 | | 760,00 | | 0,00 | | 760,00 | | 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 | | | 8 640,00 | | 8 640,00 | | 8 640,00 | | 0,00 | | 8 640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | | 18 800,00 | | 18 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 18 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 8 800,00 | | 8 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **900** | |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **2 709 400,00** | | **1 669 400,00** | | **1 667 700,00** | | **392 902,00** | | **1 274 798,00** | | **0,00** | | **1 700,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **1 040 000,00** | | **1 040 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 520 000,00 | | 312 000,00 | | 311 500,00 | | 64 606,00 | | 246 894,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 208 000,00 | | 208 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 38 000,00 | | 38 000,00 | | 38 000,00 | | 38 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 106,00 | | 1 106,00 | | 1 106,00 | | 1 106,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 0,00 | | 120 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 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 | | | 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 | | | 500 200,00 | | 500 200,00 | | 499 000,00 | | 265 296,00 | | 233 704,00 | | 0,00 | | 1 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 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 | | 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 | | |
|  |  | | 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 | | |
|  |  | | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 910 000,00 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 10 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 800 000,00 | | 800 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 800 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 800 000,00 | | 800 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **921** | |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **1 334 000,00** | | **534 000,00** | | **84 000,00** | | **31 406,00** | | **52 594,00** | | **450 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **800 000,00** | | **800 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 199 000,00 | | 399 000,00 | | 84 000,00 | | 31 406,00 | | 52 594,00 | | 315 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 800 000,00 | | 800 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 315 000,00 | | 315 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 315 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 23 750,00 | | 23 750,00 | | 23 750,00 | | 23 750,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 400,00 | | 4 400,00 | | 4 400,00 | | 4 400,00 | | 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 | | | 756,00 | | 756,00 | | 756,00 | | 756,00 | | 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 | | |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 0,00 | | 16 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 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 | | |
|  |  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 0,00 | | 14 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 800 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 800 000,00 | | 800 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | | 92116 |  | Biblioteki | | | 135 000,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 135 000,00 | | 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 | | | 135 000,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **926** | |  |  | **Kultura fizyczna** | | | **603 000,00** | | **103 000,00** | | **33 000,00** | | **10 000,00** | | **23 000,00** | | **70 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **500 000,00** | | **500 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 603 000,00 | | 103 000,00 | | 33 000,00 | | 10 000,00 | | 23 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 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 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 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 | | |
|  |  | |  | 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 | | | 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 | | |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | | **23 106 576,00** | | **14 620 576,00** | | **13 307 486,00** | | **8 354 810,00** | | **4 952 676,00** | | **540 000,00** | | **768 090,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **5 000,00** | | **8 486 000,00** | | **8 486 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | |
|  | **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | | | **26 700,00** | | **26 700,00** | | **26 700,00** | | **26 700,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 26 700,00 | | 26 700,00 | | 26 700,00 | | 26 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 19 000,00 | | 19 000,00 | | 19 000,00 | | 19 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **751** | |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **1 337,00** | | **1 337,00** | | **1 337,00** | | **0,00** | | **1 337,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 337,00 | | 1 337,00 | | 1 337,00 | | 0,00 | | 1 337,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 337,00 | | 1 337,00 | | 1 337,00 | | 0,00 | | 1 337,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **1 588 000,00** | | **1 588 000,00** | | **126 000,00** | | **116 906,00** | | **9 094,00** | | **0,00** | | **1 462 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  |  | | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 555 000,00 | | 1 555 000,00 | | 93 000,00 | | 88 906,00 | | 4 094,00 | | 0,00 | | 1 462 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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** | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |
|  | **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | | **25 652 000,00** | | **16 236 613,00** | | **13 461 523,00** | | **8 498 416,00** | | **4 963 107,00** | | **540 000,00** | | **2 230 090,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **5 000,00** | | **9 415 387,00** | | **9 415 387,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |

BURMISTRZ

anna bogucka

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr…./…./15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ….2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czyżew na rok 2016.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | |
| **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 | 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 niezbędna infrastruktura techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej | 4 213 500,00 | 32 919,72 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | A.  B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 210 949,42 | 2 949,42 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | A.  B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie: dokumentacja | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | A.  B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie | 1 850 000,00 | 52 885,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | A.  B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 13 | 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 |
| 14 | 921 | 92109 | 6050 | 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 | 1 780 000,00 | 18 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | A.  B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15 | 926 | 92605 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze | 2 479 000,00 | 90,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A.  B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| **OGÓŁEM** | | | | | **15 955 436,18** | **200 830,90** | **8 486 000,00** | **5 261 017,83** | **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)

BURMISTRZ

anna boguck

Załącznik nr: 4 do Projektu Uchwały Nr…./…./15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ….2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czyżew na rok 2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK** | | | |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2016 r.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 798 000,00** |
| 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 | 32 000,00 |
| 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 | 3 766 000,00 |
| **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 |

**BURMISTRZ**

**ANNA BOGUCKA**

Załącznik nr: 5 do Projektu Uchwały Nr…./…./15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ….2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czyżew na rok 2016.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 Czyżew | 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** |

**BURMISTRZ**

**ANNA BOGUCKA**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/15

Burmistrza Czyżew

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie projektu budżetu

Gminy na 2016 rok.

UZASADNIENIE

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2016**

Projekt 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 2015r.

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 2015r.

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 2015r.

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,

1. Po stronie wydatków w kwocie **25.652.000,00 zł** , w tym:

* wydatki bieżące – 16.236.613,00 zł,
* wydatki majątkowe – 9.415.387,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.552.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 32.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.520.000,00 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 D O C H O D Y :**

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, GAZ

I 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 miedzy 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 – 1.165.00,00 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 20.10.5015r. 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 02.10.2015r.

## 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:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 3.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1.535.100,00 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,

1. 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 2015r. Są to stawki zgodne z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. 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 2015r, w wysokości 191,77 zł za 1 m3.

1. 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,

1. 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 prze Ministra Finansów w piśmie Nr

ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

- 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 2015r.

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 5.000,00zł,
   * 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,

1. 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 2015r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku NrFB-II.3110.23.2015 z dnia 20.10.2015r.

### 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 wpływówz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymizałożono ściągalność w granicach 92,50%, przy stawkach obowiązujących z Uchwały Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

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

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok, wynoszą 25.652.000,00 zł, w tym :

* kwota 9.415.387,00 zł, co stanowi 36,70 % 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 33,13 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
* kwota 4.963.107,00 zł, co stanowi 19,35 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
* kwota 540.000,00 zł, co stanowi 2,11 % ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
* kwota 2.230.090,00 zł, co stanowi ,8,69 % 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 – 2.188,00zł,
* 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**

1. 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 żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych , ubrania roboczego 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 modernizacje dróg gminnych – 4.736.000,00 zł, w tym na:

przebudowę dróg gminnych kwotę 500.000,00 zł, oraz kwotę 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 Klawy - Lipusy,

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

**DZIAŁ 700**

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 1.513.000,00 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 1.200.000,00 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 udziały 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 miedzy innymi : diet za udział w sesjach oraz za pełnienie funkcji społecznych dla sołtysów, zakupu upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

**DZIAŁ 751**

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 7.417.300,00 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 3.750.720,00 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 -33.000,00 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 Kościelnem – 50.000,00 zł,
* Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem: dokumentacja - 40.000,00 zł.

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.800,00zł,

- 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 PRZEDSZKOOLNEGO** – plan 46.900,00zł

- 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 DZIAŁALNOŚC** - 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 świadczono 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

2.709.400,00 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, przeznacza się na usuwanie wyrobów zawierających azbest, oraz 10.000,00 zł, przeznacza się badania na wysypisku śmieci.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**  – plan 500.200,00 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,

**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 DZIAŁALNOSĆ-** 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 -350.000,00zł,

**DZIAŁ 921**

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.334.000,00 zł w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY-** plan 1.199.000,00 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 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 Gminny 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.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czyżewie projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2016 roku.

**BURMISTRZ**

**ANNA BOGUCKA**