

ZARZĄDZENIE NR 120/11
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 14 listopada 2011 roku.

w sprawie projektu budżetu gminy Sokółka na 2012 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 z 2011 roku Nr 21 poz. 21, Nr 117 poz. 679) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Sokółka na 2012 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia oraz uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiącą załącznik Nr 2.


§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce i RIO w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stanisław Matachwiej

WYKONAWCA
Dział Zarządzania i Administracji
dn. 14.11.2011 r.

Spok: 



2011-11-14 9:48

**UCHWAŁA NR/11
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia .. grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. c,d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235. art.236. art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726), uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 78.903.590 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 55.087.090 zł,

- majątkowe w wysokości – 23.816.500 zł, zgodnie z tabelą Nr 1,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 86.417.379 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 53.176.193 zł,

- majątkowe w wysokości – 33.241.186 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

3) Plany finansowe dochodów na zadania zlecone gminie, zgodnie z tabelą Nr 3.

4) Plany finansowe wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z tabelą Nr 4.

5) Deficyt budżetu wynosi – 7.513.789 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.

6) Na spłatę kredytów w wysokości – 4.320.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt.

§ 2.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 249.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 406. 000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 276.000 zł,
- b) odprawę emerytalną w kwocie – 80.000 zł,
- c) wzrost wynagrodzeń w kwocie – 50.000 zł,

§ 3.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 11.833.789 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 4.320.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjnych na 2012 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości – 26.353.497 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.210.000 zł,; koszty – 2.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.204.918 zł,; wydatki – 1.204.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie – 400.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 350.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie – 50.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł, i wydatki w kwocie 110.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Wyodrębnić się w budżecie kwotę 381.755 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7.513.789 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 4.320.000 zł.

§ 10.

Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 9 pkt.2 i 3 w latach 2013 – 2015 ze środków budżetowych.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały,
2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 9 Uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w tym samym dziale z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

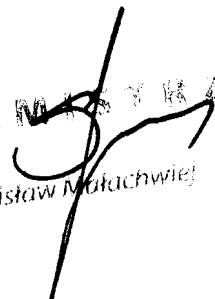
§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

BURMISTRZ
Stanisław Makuchwiej



Szczegółowy plan dochodów na 2012 rok

Tabela Nr 1 do uchwały...../2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 300 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
600			Transport i łączność	2 053 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 033 039,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 078,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 661,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 458 005,00
		6209	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	257 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	266 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	215 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 616,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 616,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 188 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
	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	4 728 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	930 000,00
		0330	Podatek leśny	85 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 800 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	16 484 362,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 759 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 759 066,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 170 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 170 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 472,00
801			Oświata i wychowanie	6 992 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	494 045,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 382,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 663,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00

	80104		Przedszkola	6 498 251,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 008 251,00
852			Pomoc społeczna	9 594 880,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 739 000,00
	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.	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 294 000,00
	85216		Zasiłki stałe	472 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	415 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 381 397,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 007 397,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	965 111,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 042 286,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	264 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	330 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00

	0830	Wpływy z usług	275 000,00
Razem:			78 903 590,00

BURMISTRZ

Stanisław Matachwiej

Plan dochodów na 2012 rok - do tabeli Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 300 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 300 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
600			Transport i łączność	337 739,00
			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	317 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	317 739,00
			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	317 739,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 078,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 661,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	266 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
	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	4 728 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	930 000,00
		0330	Podatek leśny	85 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00
			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	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	16 484 362,00
			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	13 759 066,00
			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	13 759 066,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 170 824,00
			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	2 170 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			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	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 472,00
			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	474 472,00
801			Oświata i wychowanie	503 382,00
			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	13 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 382,00
	80104		Przedszkola	490 000,00
			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	490 000,00
852			Pomoc społeczna	3 647 880,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	80,00
			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	80,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00
	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.	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 000,00
			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)	2 294 000,00
	85216		Zasiłki stałe	472 000,00

			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)	472 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 000,00
			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)	395 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295		Pozostała działalność	415 000,00
			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)	415 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 111,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 111,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	965 111,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00
			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	110 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	330 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00
bieżące razem:				48 938 474,00
			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	317 739,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 715 300,00
			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	1 715 300,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 715 300,00
			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	1 715 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 458 005,00
		6209	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	257 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 488 914,00
			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	6 388 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	480 663,00
			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	380 663,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 663,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
	80104		Przedszkola	6 008 251,00
			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	6 008 251,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 008 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 042 286,00
			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	15 042 286,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 042 286,00
			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	15 042 286,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 042 286,00
majątkowe razem:				23 816 500,00
			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	23 146 500,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	197 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00
			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	197 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 616,00
			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	4 616,00

			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	4 616,00
852			Pomoc społeczna	5 947 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00
			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	144 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00
			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	5 739 000,00
	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.	9 000,00
			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	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			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	55 000,00
bieżące razem:				6 148 616,00
			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:			78 903 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 464 239,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Stanisław Małachwicz

Strona 8 z 8

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2012 rok

Tabela Nr 2 do uchwały Nr...../2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 163,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	167 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 761,00
600			Transport i łączność	7 083 620,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 698 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	438 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 895 311,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 384,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 927,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 644,00
		4439	Różne opłaty i składki	31 356,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 050,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
710			Działalność usługowa	410 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 514 500,00

75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75095		Pozostała działalność	216 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 616,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	345 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	655 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 000,00
		4810	Rezerwy	655 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 831 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 320 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 090,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 720,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 410,00
	4260	Zakup energii	458 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 663,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 337,00
80104		Przedszkola	10 086 578,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 548,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 366 320,00
80110		Gimnazja	7 250 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	806 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 905,00
80195		Pozostała działalność	131 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	11 413 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 360,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 509 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 580,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 414 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	780 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00
85216		Zasiłki stałe	590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00
85295		Pozostała działalność	535 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 508,00
	85401	Świetlice szkolne	688 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 712 388,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 649 388,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 463 916,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 102,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	578 370,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	725 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 000,00
92101		Instytucje kinematografii	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
92116		Biblioteki	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
926		Kultura fizyczna	2 225 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4260	Zakup energii	533 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 180,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			86 417 379,00

BURMISTRZ
Stanisław Motachwiej

Plan wydatków na 2012 rok - do tabeli Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	187 163,00	187 163,00	181 663,00	0,00	181 663,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	167 163,00	167 163,00	161 663,00	0,00	161 663,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402,00	60 402,00	60 402,00	0,00	60 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	69 761,00	69 761,00	69 761,00	0,00	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 083 620,00	1 740 620,00	1 338 309,00	0,00	1 338 309,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	5 343 000,00	5 343 000,00	2 493 000,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 698 309,00	848 309,00	848 309,00	0,00	848 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 115,00	83 115,00	83 115,00	0,00	83 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	438 799,00	438 799,00	438 799,00	0,00	438 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 395,00	326 395,00	326 395,00	0,00	326 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 895 311,00	402 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 384,00	127 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 927,00	50 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 644,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	31 356,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 005,00	1 458 005,00	1 458 005,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 995,00	1 034 995,00	1 034 995,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	410 000,00	410 000,00	410 000,00	50 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
750			Administracja publiczna	4 317 500,00	4 317 500,00	3 877 200,00	3 089 900,00	787 300,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 500,00	3 641 500,00	3 638 500,00	3 014 900,00	623 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 700,00	379 700,00	379 700,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
75095		Pozostała działalność	216 000,00	218 000,00	125 200,00	60 000,00	65 200,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00	429 000,00	426 000,00	342 600,00	83 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	29 700,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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
	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	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	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
75414		Obrona cywilna	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
	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	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
75416		Straż gminna (miejska)	345 000,00	345 000,00	342 000,00	312 900,00	29 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 831 784,00	26 772 986,00	26 313 996,00	22 464 143,00	3 849 853,00	237 000,00	221 990,00	0,00	0,00	10 058 798,00	10 058 798,00	6 808 798,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	17 320 530,00	13 563 530,00	13 166 660,00	11 699 953,00	1 466 707,00	192 000,00	204 870,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	507 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 870,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210 873,00	9 210 873,00	9 210 873,00	9 210 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 350,00	721 350,00	721 350,00	721 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 090,00	1 511 090,00	1 511 090,00	1 511 090,00	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	243 740,00	243 740,00	243 740,00	243 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 720,00	213 720,00	213 720,00	0,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	458 400,00	458 400,00	458 400,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 230,00	90 230,00	90 230,00	0,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 177,00	613 177,00	613 177,00	0,00	613 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 663,00	380 663,00	380 663,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 337,00	126 337,00	126 337,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 086 578,00	3 784 780,00	3 744 780,00	3 082 170,00	662 610,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 301 798,00	6 301 798,00	6 301 798,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 240,00	2 454 240,00	2 454 240,00	2 454 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 890,00	390 890,00	390 890,00	390 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 040,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 210,00	175 210,00	175 210,00	0,00	175 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 930,00	2 641 930,00	2 641 930,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 548,00	293 548,00	293 548,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 366 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 320,00	3 366 320,00	3 366 320,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 250 230,00	7 250 230,00	7 242 110,00	6 417 110,00	825 000,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 920,00	5 084 920,00	5 084 920,00	5 084 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 080,00	396 080,00	396 080,00	396 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 980,00	805 980,00	805 980,00	805 980,00	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	130 130,00	130 130,00	130 130,00	130 130,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	326 630,00	326 630,00	326 630,00	0,00	326 630,00	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	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 510,00	806 510,00	806 510,00	90 070,00	716 440,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 191,00	138 191,00	138 191,00	0,00	138 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,00	10 191,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 795,00	1 097 795,00	1 097 795,00	1 056 890,00	40 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 140,00	839 140,00	839 140,00	839 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 130,00	63 130,00	63 130,00	63 130,00	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	133 190,00	133 190,00	133 190,00	133 190,00	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	21 430,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	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	40 905,00	40 905,00	40 905,00	0,00	40 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	131 950,00	131 950,00	117 950,00	117 950,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	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	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852		Pomoc społeczna	5 466 500,00	5 466 500,00	1 147 500,00	679 200,00	468 300,00	0,00	4 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 500,00	790 500,00	790 500,00	679 200,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 200,00	535 200,00	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 508,00	738 508,00	688 508,00	654 408,00	34 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	688 508,00	688 508,00	688 508,00	654 408,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 888,00	516 888,00	516 888,00	516 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 060,00	40 060,00	40 060,00	40 060,00	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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 712 388,00	1 863 000,00	1 863 000,00	50 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 388,00	16 849 388,00	16 849 388,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 849 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 388,00	16 849 388,00	16 849 388,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 463 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463 916,00	14 463 916,00	14 463 916,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 102,00	1 607 102,00	1 607 102,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	578 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 370,00	578 370,00	578 370,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
		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
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	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

		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	92101		Instytucje kinematografii	500 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 225 000,00	2 225 000,00	2 221 000,00	1 470 600,00	750 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 225 000,00	2 225 000,00	2 221 000,00	1 470 600,00	750 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
Wydatki razem:				80 268 763,00	47 027 577,00	39 274 476,00	28 802 851,00	10 471 625,00	1 807 000,00	5 043 790,00	402 311,00	0,00	500 000,00	33 241 186,00	33 241 186,00	25 951 186,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	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	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	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	595,00	595,00	595,00	595,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 947 000,00	5 947 000,00	438 000,00	362 350,00	75 650,00	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	127 170,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	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	5 739 000,00	5 739 000,00	230 000,00	183 160,00	46 840,00	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 509 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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	70 680,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	52 020,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780,00	40 780,00	40 780,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 148 616,00	6 148 616,00	6 39 616,00	563 966,00	75 650,00	0,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Stanisław Małachwicz

Plany finansowe dochodów na zadania zlecone gminy Sokółka na 2012 rok

Tabela Nr 3 do uchwały nr...../2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	197 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 616,00
852			Pomoc społeczna	5 947 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 739 000,00
	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.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
Razem:				6 148 616,00


BURMISTRZ
Stanisław Matachwiej

Plany finansowe wydatków na zadania zlecone gminy Sokółkana 2012 rok

Tabela Nr 4 do uchwały nr/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	197 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
852			Pomoc społeczna	5 947 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 360,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 509 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 680,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 580,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00
Razem:			6 148 616,00


BURMISTRZ
 Stanisław Malachwiej

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 833 789,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 833 789,00
Rozchody ogółem:			4 320 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 000,00

BURMISTRZ

[Podpis]
Sędziowie Watachowie

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u>	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2011 r)	Środki wynikające z planów na 2012 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
I Zadania kontynuowane											
1. Wykonanie nawierzchni na ul. Krasickiego, Świerkowa, Piękna (60016 § 6050)	2007 2012	1 837 950	1 487 950	350 000						350 000	
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	2010 2012	660 000	310 000	350 000						350 000	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej (60016 § 6050)	2011 2012	750 000	50 000	700 000						700 000	
4. Wykonanie nawierzchni Sportowej (60016 § 6050)	2011 2012	783 000	483 000	300 000						300 000	
5. . Wykonanie nawierzchni na drodze Janowszczyzna-Planteczka (60016 § 6050)	2011 2012	900 000	500 000	400 000						400 000	
6. Wykonanie nawierzchni ul. Drzewnej (60016 § 6050)	2011 2012	461 500	61 500	400 000						400 000	
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	2010 2013	3 859 300	29 274	2 493 000					1 715 300	777 700	
8. Termomodernizacja budynku szkoły ZSO (80101 § 6050)	2009 2012	1 812 853	1 212 853	600 000						600 000	
9. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101)	2008 2013	3 872 860	412 860	2 650 000	699 450			100 000		1 850 550	
10. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem (92101 § 6050)	2011 2013	4 000 000	600 000	500 000						500 000	
RAZEM		18 937 463	5 147 437	8 743 000	699 450			100 000	1 715 300	6 228 250	

II Zadania nowo rozpoczęte									
1. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012 2012	350 000		350 000					350 000
2. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Boguszach i Maławiczach Dol. (80101 § 6057,6059)	2012 2012	337 000		337 000	74 726			262 274	
3. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach (80101 § 6057,6059)	2012 2012	170 000		170 000	51 611			118 389	
4. Poprawa warunków oświatowych, społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie gminy (80104 § 6057,6059)	2012 2012	2 935 478		2 935 478				2 641 930	293 548
5. Wykonanie wodociągu w ul. Osieckiej (90001 § 6050)	2012 2012	50 000		50 000	50 000				
6. Ochrona warunków środowiskowych Gm. Sokółka poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery (90005 § 6057, 6059)	2012 2012	16 071 018		16 071 018		965 111		14 463 916	641 991
7. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	2012 2012	150 000		150 000	150 000				
RAZEM		20 063 496		20 063 496	326 337	965 111		17 486 509	1 285 539
III Zakupy inwestycyjne									
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2012 2012	490 000		490 000	490 000				
RAZEM		490 000		490 000	490 000				
OGÓLEM		39 490 959	5 147 437	29 296 496	1 515 787	965 111	100 000	19 201 809	7 513 789

wiersz I poz. 7 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 9 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz II poz. 2 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 3 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 4 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 6 kolumna 8 – środki z wpłat ludności jako udział w wykonaniu kolektorów słonecznych

BURMISTRZ
Stanisław Mistrzowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr...../2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia2011r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 rok

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka
4307	127 384	127 384
4309	50 927	50 927
4437	12 644	12 644
4439	31 356	31 356
4707	130 050	130 050
4709	49 950	49 950
6057	1 458 005	1 458 005
6059	1 034 995	1 034 995
Razem	2 895 311	2 895 311

Dział 800 Rozdział 80104 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Małowicze Dolne oraz w Geniuszach
6057	380 663	380 663
6059	126 337	126 337
Razem	507 000	507 000

Dział 800 Rozdział 80104 Paragraf	Ogółem	Poprawa warunków oświatowych, społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminie Sokółka i Miasta Gusiev poprzez budowę centrów edukacyjno – rehabilitacyjnego dla dzieci w Gusiewie i Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej wraz z OPS i Przedszkolem w Sokółce Litwa – Polska – Rosja Program współpracy transgranicznej ENPI 2001-2013
6057	2 641 930	2 641 930
6059	293 548	293 548
6207	3 366 320	3 366 320
Razem	6 301 798	6 301 798

Dział 900 Rozdział 9005 Paragraf	Ogółem	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa - Rosja 2007-2013 Tytuł projektu: Ochrona warunków środowiskowych Gminie Sokółka i Miasta Gusiev poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery
6057	14 463 916	14 463 916
6059	1 607 102	1 607 102
6207	578 370	578 370
Razem	16 649 388	16 649 388

BURMISTRZ

Stanisław Motachwier

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 rok
dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	610 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	600 000
R A Z E M					1 210 000

Dotacje dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	192 000
2	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych przedszkoli	35 000
3	801	80104	6207	Realizacja projektu – poprawa warunków oświatowych, społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu	3 366 320
4	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
5	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
6	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	320 000
7	900	90005	6207	Realizacja projektu – ochrona walorów środowiska Gminy Sokółka i Miasta Gusiev poprzez poprawę zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery	578 370
R A Z E M					4 541 690

BURMISTRZ

Janina Miarowicz

1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2012	Przychody w roku 2012	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w roku 2012	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 355 923	2 210 000	0		2 200 000	- 345 923
R a z e m		- 355 923	2 210 000	0		2 200 000	- 345 923

BURMISTRZ

Stanisław Marchwin

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2012	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2012
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	-	37 550	37 550	-
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	-	111 200	111 200	-
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	-	1 400	1 400	-
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	17 150	17 150	-
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	-	1 000	1 000	-
6	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	-	17 392	17 392	-
7	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	-	151 850	151 850	-
8	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	-	250 000	250 000	-
9	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	150 440	150 440	-
10	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	-	147 936	147 936	-
11	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	-	56 000	56 000	-
12	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	-	60 000	60 000	-
13	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	-	85 000	85 000	-
14	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	-	55 000	55 000	-
15	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	-	63 000	63 000	-
Razem				-	1 204 918	1 204 918	-

BURMISTRZ

Stanisław Matczewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2011 r.

Fundusz sołecki na 2012 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie środków-cel	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	5.639	Podsypanie drogi	60016 § 4300
2	Bobrowniki	7.289	Podsypanie drogi nr 155	60016 § 4300
3	Bogusze	15.514	Podsypanie drogi nr 811, 833 i 433	60016 § 4300
4	Drahle	7.500	Wymiana drzwi w klubie (5.700zł) Zakup elementów na plac zabaw (1.800zł)	01095 § 4210
5	Geniusze	8.626	Podsypanie drogi nr 214	60016 §4300
6	Gliniszcz Małe	6.263	Podsypanie drogi nr 101	60016 § 4300
7	Gliniszcz Wielkie	7.957	Urządzenie placu zabaw (2.957zł) wykonanie altanki (4.000zł) Zakup sprzętu sportowego (1.000zł)	01095 § 4210
8	Hałe	6.865	Podsypanie drogi	60016 § 4300
9	Igryły	7.891	Podsypanie drogi nr 115	60016 § 4300
10	Jałówka	6.665	Podsypanie drogi nr 207, 88	60016 § 4300
11	Janowszczyzna	8.203	Remont sal lekcyjnych w szkole i zagospodarowanie placu szkolnego	80101 § 4270
12	Jelenia Góra	6.263	Podsypanie drogi nr 249	60016 § 4300
13	Kantorówka	6.308	Remont drogi nr 114	60016 § 4270
14	Kraśniany	11.791	Remont świetlicy (3.300zł) Wykonanie placu zabaw (4.000zł). Remont drogi nr 239 i 733 (4.491)	01095 § 4300 01095 § 4300 60016 § 4270
15	Kundzicze	7.801	Podsypanie drogi nr 23/2	60016 § 4300

16	Kurowszczyzna	9.183	Podsypanie drogi nr 310/2 i 345/1	60016 § 4300
17	Lebiedzin	6.665	Podsypanie drogi nr 45	60016 § 4300
18	Lipina	11.880	Wymiana okien w szkole (11.000zł) Zakup materiałów budowlanych (880zł)	80101 § 4270 80101 § 4210
19	Malawicze Dolne	7.512	Podsypanie drogi nr 186	60016 § 4300
20	Malawicze Górne	5.996	Podsypanie drogi	60016 § 4300
21	Miejskie Nowiny	6.509	Wykonanie wiaty przystankowej	60016 § 4300
22	Moczalnia	6.263	Podsypanie drogi	60016 § 4300
23	Nomiki	9.005	Podsypanie drogi nr 250	60016 § 4300
24	Nowa Kamionka	8.403	Montaż lamp ulicznych, (7.200zł) podsypanie dróg (1.203zł)	90015 § 4300 60016 § 4300
25	Nowa Rozedranka	8.047	Zakup płytek chodnikowych	60016 § 4210
26	Orłowicze	8.715	Zakup materiałowa na wykonanie chodników	60016 § 4210
27	Pawelki	8,537	Budowa boiska na działce nr 323	01095 § 4300
28	Planteczka	6.664	Podsypanie drogi nr 146	60016 § 4300
29	Plebanowce	7.735	Podsypanie drogi	60016 § 4300
30	Podkamionka	7.066	Podsypanie drogi nr 351	60016 § 4300
31	Poniatowicze	7.400	Utwardzenia terenu przy przystankach autobusowych (5.500zł) Podsypanie drogi żwirowej 263/1	60016 § 4300 60016 § 4300
32	Puciłki	6.286	Podsypanie drogi	60016 § 4300
33	Sokolany	10.298	Remont klubie (5.000zł) Wyrównanie placu (5.298zł)	01095 § 4270 01095 § 4300
34	Stara Kamionka	17.854	Podsypanie drogi nr 442 i 456	60016 § 4300

35	Stara Rozedranka	8.804	Remont drogi nr 221, wykonanie parkingu	60016 § 4300
36	Słojniki	8.626	Wykonanie ogródka rekreacyjnego-ogrodzenie, altanka, ławki	01095 § 4300
37	Smolanka	6.308	Podsypywanie drogi nr 56	60016 § 4300
38	Stary Szor	5.751	Podsypywanie drogi nr 110	60016 § 4300
39	Szyndziel – Gilbowski	6.865	Podsypywanie drogi nr 28	60016 § 4300
40	Szyszki	7.088	Wyrównanie zakrętu, usunięcie skarpy na drodze gminnej	60016 § 4300
41	Wierzchjedlina	6.754	Podsypywanie drogi	60016 § 4300
42	Wierchłowce	6.018	Wykonanie 2 wiat przystankowych	60016 § 4300
43	Wojnacy	6.390	Podsypywanie drogi	60016 § 4300
44	Woroniany	6.353	Zakup polbruku	60016 § 4210
45	Wysokie Laski	5.260	Podsypywanie drogi	60016 § 4300
46	Zadworzany	7.489	Zakup wyposażenia do klubu	01095 § 4210
47	Zaśpiczne	6.888	Zakup okien i drzwi (5.000zł) Zakup materiałów budowlanych, wkładu kominowego do klubu	01095 § 4210
48	Zawistowszczyzna	5.970	Zakup materiałów na ogrodzenie (3.100zł) drewna na altankę (1.500zł) budowa grila (1.370zł)	01095 § 4210
49	Żuki – Sierbowce	6.598	Remont świetlicy - zakup materiałów	01095 § 4210
	RAZEM	381.755		

BURMISTRZ

Stanisław Matachwiej

Klasyfikacja wydatków Funduszu sołeckiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095		77.163
		4210	42.402
		4270	5.000
		4300	29.761
600	60016		277.309
		4210	23.115
		4270	10.799
		4300	243.395
801	80101		20.083
		4210	880
		4270	19.203
900	90015		7.200
		4300	7.200
RAZEM			381.755

BURMISTRZ

Stanisław Matachwiej

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2012 rok.

W projekcie budżetu na rok 2012 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym projektu budżetu państwa.

Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego do planu dochodów, ujęte zostały kwoty przewidywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych da jednostek samorządu terytorialnego innymi ustawami. Ponadto ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również naliczone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyjęto też planowane szacunkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż założył to Minister Finansów.

Przy planowaniu dochodów własnych przyjęty został wzrost stawek podatków o 4,2%. Na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2011 utrzymano dochody budżetu pochodzące z opłat pośrednich i majątkowych.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2011, a na niektóre zaplanowano wzrost 5 %. W budżecie został uwzględniony wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli o 10 %, dla nauczycieli wzrost o 4,7% od miesiąca września, dla pozostałych pracowników wzrost o 5 %.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo – Zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżaw.

Górnictwo i kopalnictwo – W związku z większym wydobyciem kruszywa zwiększono znacznie dochody z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa.

Transport i łączność - Zaplanowane zostały środków pochodzących z funduszy unijnych na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” zgodnie z podpisaną umową. Ponadto zaplanowane są dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa – Dochody w tym dziale pochodzić będą z opłaty wieczystego użytkowania, które zaplanowano na tym samym poziomie. Dochody z najmu i dzierżaw pozostawiono również na poziomie roku 2011. Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w roku bieżącym.

Administracja publiczna – Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody własne pochodzić będą ze zwrotów kosztów upomnień, z kar i mandatów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja gminie na aktualizację spisów wyborców.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – zaplanowano uzyskać większe dochody z podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.

Wpływy z pozostałych podatków utrzymano na poziomie roku bieżącego.

Szacunkowe dochody uzyskane z wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały przekazane pismem z Ministerstwa Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2012 rok. Nie zostały przyjęte założenia Ministra Finansów, który szacuje, że dochody naszych mieszkańców w roku 2012 wzrosną o 30%, dlatego też przyjęto do planu dochody bardziej realne.

Utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty skarbowej. Na poziomie roku bieżącego utrzymano wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Różne rozliczenia – Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Subwencja wyrównawcza na rok 2012, w stosunku do subwencji naliczonej na rok 2011, jest niższa o 55,4 % - gmina otrzyma o 2.688.628 zł mniej niż w roku bieżącym (było 4.859.452 zł a będzie 2.170.824 zł). Subwencja równoważąca zwiększona została o 17.770 zł. Subwencja oświatowa, która ma największy udział w subwencji ogólnej, przeznaczona na utrzymanie szkół prowadzonych przez gminę jest o 5,2 % większa niż w 2011 roku. Gmina otrzyma o 681.033 zł, więcej niż w tym roku.

Zaplanowano dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie roku 2011.

Oświata i wychowanie – Uwzględniono przewidywane dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz czynszu za zajmowane mieszkania w budynkach szkolnych. Zaplanowana została dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy ZSI w Sokółce. Zaplanowano również osiągnięcie dochodów w przedszkolach, które pochodzą z odpłatności za świadczone usługi.

Pomoc społeczna – W planie ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Na poziomie roku bieżącego utrzymuje się dotacje na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zmniejszone zostały dotacje na świadczenia rodzinne, na składki na ubezpieczenia zdrowotne, na zasiłki stałe, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie. Nieznacznie wzrosła dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz usługi opiekuńcze. W trakcie roku dotacje na te zadania mogą być gminie zwiększone.

Gospodarka komunalna – Zaplanowane zostały dochody z tytułu dostawy śmieci na wysypisko zgodnie z zawartą umową najmu ze spółką EURO Sokółka. Ujęte zostały również w budżecie dochody pochodzące z opłat związanych z Prawem ochrony środowiska (wcześniej był to Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Zaplanowano również środki unijne na realizację programu związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (budowa solarów).

Kultura fizyczna i sport - Zaplanowano dochody, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i przekazuje je do budżetu gminy pochodzące z tytułu wykonywanych usług pływalni, dochodów z dzierżaw lokali. Zostały one zaplanowane w kwocie niższej niż w 2011 roku.

WYDATKI

Większość wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie mienia gminnego, administracji samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został 5 % wzrost kosztów niektórych usług świadczonych na rzecz gminy (o zwiększoną stopę inflacji z roku bieżącego i planowaną na następny rok). Wydatki rzeczowe w większości pozostawiono na poziomie roku 2011.

Rolnictwo i łowiectwo – Na wydatki w tym dziale przeznacza się środki: na przekazanie składek na Izby Rolnicze, na prenumeratę wydawnictw, na wydatki dla sołectw z funduszu sołectkiego. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie cieków wodnych i przepustów na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól. Przeznaczone są też środki na nagrody w konkursach i wystawach, na dożynki gminne.

Transport i łączność – Zaplanowane zostały środki na wydatki związane z zakupem usług transportu komunikacji miejskiej.

Na utrzymanie bieżące dróg gminny środki są przeznaczone na: oznakowanie pionowe i poziome ulic – 58.000 zł; na zakup i wymianę znaków drogowych i tablic – kwota 20.000 zł; na zakup wiat przystankowych – 40.000 zł; na wykonanie drobnych remontów nawierzchni i

chodników – kwota 250.000 zł.; na remonty częściowe dróg - kwota 105.000 zł.; na profilowanie dróg kwota - 73.000 zł, i na koszenie poboczy kwota - 5.000 zł.

Planuje się wykonać inwestycje drogowe: kontynuacja zadania polegająca na wykonaniu nawierzchni i chodników na ulicach: Krasickiego, Świerkowa, Piękna; 3 Maja; Kolejowa; Sportowa; Drzewna i wykonanie drogi Janowszczyzna - Planteczka. Planuje się nowe zadania – wykonanie nawierzchni na ulicy Kruczej i Turystycznej.

Pomimo podpisania umowy w 2010 roku na realizację programu ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” prace w bieżącym roku nie ruszyły - zostały przesunięte na rok następny, w związku z tym w budżecie zaplanowane zostały wydatki z tym związane.

Gospodarka mieszkaniowa – Planuje się wykup gruntów pod ulice oraz wykonanie szacunków nieruchomości i zamieszczenie ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa – Przeznacza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów a także opracowanie ewidencji dróg gminnych. Ponadto zaplanowano środki na wykonanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz niektórych zmian tego planu.

Zaplanowana została też kwota 30.000 zł na opłacenie usług internetowych świadczonych dla ludności.

Administracja publiczna – Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej; funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Planuje się środki na promocję gminy. Ponadto w budżecie ujęte zostały środki na opłacenie składek za przynależność gminy do związków.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność, ujęte są wydatki na wypłatę inkasa za łączne zobowiązania pieniężne oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych a także na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych. Od 2012 roku zmieniła się klasyfikacja wydatków budżetowych, która wykreśliła rozdział 75647 - pobór podatków gdzie były ujmowane wszystkie wydatki związane z poborem podatków. Dlatego też wydatki z tym związane zostały ujęte w dziale 750, rozdział 75095.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – W budżecie zaplanowane zostały środki na utrzymanie OSP, obronę cywilną i Straż Miejską.

Obsługa długu publicznego – Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki na poziomie roku bieżącego. W roku 2012 przypadają raty spłat kredytów w kwocie 4.320.000 zł. Zaplanowane kredyty do zaciągnięcia w roku 2012 w dość wysokiej kwocie powodować może wzrost wydatków na obsługę długu.

Różne rozliczenia – zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe, na wypłatę odprawy emerytalnej, wzrost wynagrodzeń.

Oświata i wychowanie.

Największą pozycją w wydatkach budżetu zajmuje oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki w obu tych działach związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, stołówek szkolnych i świetlic szkolnych, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie - 13.759.066 zł, nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników (bez pochodnych od wynagrodzeń) zatrudnionych w oświacie, które wynoszą kwotę - 19.114.453 zł. Wydatki bieżące na oświatę wynoszą kwotę - 27.511.494 zł. Subwencja oświatowa stanowi 50% wydatków związanych z oświatą. Utrzymująca się tendencja rosnących wydatki na oświatę przy malejącej subwencji oświatowej pogłębia się coraz bardziej. Gmina zmuszona jest coraz więcej dokładać własnych środków do utrzymania szkół.

W strukturze utrzymania placówek oświatowych dominują koszty osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze). Najpoważniejszym czynnikiem powodującym

wzrost kosztów w oświacie są awanse zawodowe nauczycieli oraz wypłata wynagrodzeń wyrównujących do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki w oświacie rosną przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby oddziałów i malejącej liczbie uczniów.

W planach szkół i przedszkoli ujęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno obsługowych w wysokości 10 %. Związane jest to faktem, iż pracownicy ci nie osiągają kwoty minimalnego wynagrodzenia a od nowego roku wynagrodzenie to rośnie do kwoty 1.500 zł, brutto. Zaplanowany jest wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca września zgodnie z wytycznymi zawartymi w budżecie państwa.

Z powodu braku środków w budżecie nie zostały zaplanowane środki na remonty szkół i przedszkoli. Ujęte zostały zadania inwestycyjne - budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce oraz wykonanie następnego etapu termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących, są to zadania kontynuowane. Zaplanowano dwie nowe inwestycje, które będą realizowane z udziałem środków unijnych, jest to realizacja programów polegająca na wykonaniu obiektów sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Małowicze Dolne oraz w Geniuszach. Zaplanowano też realizację programu pod tytułem: "Poprawa warunków oświatowych, społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Sokółka i Miasta Gusev poprzez budowę centrów edukacyjno - rehabilitacyjnego dla dzieci w Gusiewie i Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Przedszkolem w Sokółce" ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa - Rosja.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na awanse zawodowe nauczycieli oraz na nagrody Burmistrza. Zostaną one przekazane poszczególnym szkołom z chwilą przyznania nagród lub uzyskania awansu zawodowego.

Ochrona zdrowia – Środki z wpływów ze sprzedaży alkoholu przeznaczono na zwalczanie narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeznaczona jest kwota na realizację programu z zakresu opieki i pomocy medycznej.

Pomoc społeczna - Znaczne środki przeznaczono na: wypłatę zasiłków rodzinnych; zasiłków stałych i okresowych; na opłacenie składek zdrowotnych i ubezpieczenie społeczne; opłacenie pobytu umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych; na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej; na wypłatę dodatków mieszkaniowych; na usługi opiekuńcze oraz na zorganizowanie dożywiania. Zostały zmniejszone środki z budżetu państwa przy jednoczesnej konieczności dołożenia z własnych środków budżetowych kwot 20% do wypłat zasiłków stałych, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, usług opiekuńczych i dożywiania.

Edukacyjna opieka wychowawcza – Zaplanowane zostały środki na utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. Został zaplanowany udział własny 20% w wypłatach stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna - W dziale tym zaplanowano środki na: budowę wodociągu w ul. Osieckiej; na zagospodarowanie odpadów; na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie; na utrzymanie zieleni w mieście; na utrzymanie schroniska dla zwierząt i dzierżawy gruntu i pomieszczeń pod schronisko; na oświetlenie ulic. Ponadto w budżecie zaplanowane są środki na wsparcie inicjatyw społecznych. Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie pracowników na roboty publiczne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - W budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki na poziomie roku 2011.

Kultura fizyczna i sport - ujęte zostały środki na funkcjonowanie OS i R – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni) oraz na organizowanie imprez sportowych. Ujęty został wzrost wynagrodzeń o 5% dla pracowników obsługi w związku z niską średnią wynagrodzeń tych pracowników. Natomiast nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla 8 pracowników administracyjnych, którzy osiągają dość wysoką średnią wynagrodzeń. Jest ona znacznie wyższa niż w innych jednostkach budżetowych naszej gminy.

W roku 2012 przypadają kolejne spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwota 4.320.000 zł. Na spłatę tego kredytu trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Również na deficyt budżetowy w kwocie - 7.513.789 zł, trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Razem na zaciągnięcie kredytu planuje się kwotę - 11.833.789 zł co stanowi 15% dochodów gminy.

Zostały zaplanowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Podlaskiego.

Opracowany projekt budżetu zaspakaja bieżące wydatki wszystkich jednostek gminnych. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on modyfikowany.

BURMISTRZ
Stanisław Małachwiej