

**ZARZĄDZENIE NR 247/2012**  
**BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 14 listopada 2012 roku.


**w sprawie projektu budżetu gminy Sokółka na 2013 rok.**

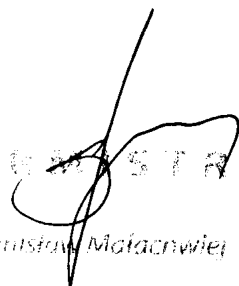
Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, 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, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 roku 567) 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, z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Sokółka na 2013 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.

  
du. 14.11.2012 r.

  
BURMISTRZ  
MIASTWA MOŁACZEWIE

Spoko  




2012-11-14 10:06

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ~~247~~2012 Burmistrza Sokółki  
z dnia 14 listopada 2012 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../2012  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia .. grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2013 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, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 roku Nr 567 ), 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, z 2011 roku Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707), uchwała co następuje:

**§ 1.**

Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 70.528.248 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 60.651.795 zł,

- majątkowe w wysokości – 9.876.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 74.338.304 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 54.654.877 zł,

- majątkowe w wysokości – 19.683.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

5) Deficyt budżetu wynosi – 3.810.056 zł.

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

6) Na spłatę kredytów w wysokości – 3.328.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt.

## § 2.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 226.300 zł,
- 2) celową w wysokości – 312.300 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 269.300 zł,
- b) odprawę emerytalną w kwocie – 43.000 zł.

## § 3.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 7.138.056 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 3.328.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 4.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjnych na 2012 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości – 15.852.065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 6.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.200.000 zł,; koszty – 2.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.239.247 zł,; wydatki – 1.239.247 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 7

1. Ustala się dochody w kwocie – 410.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie – 353.500 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 6.500 zł, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Ustala się wydatki w kwocie – 50.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
5. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł, i wydatki w kwocie 80.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

#### **§ 8.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 401.661 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### **§ 9.**

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

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.810.056 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.328.000 zł.

#### **§ 10.**

Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 9 pkt.2 i 3 w latach 2014 – 2017 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,

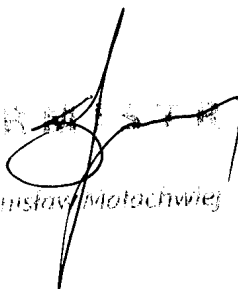
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

  
Stanisław Motachwier

# Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2012 roku

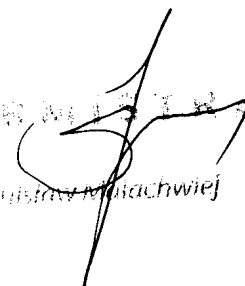
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 780 302,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 770 302,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 770 302,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 700 000,00</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 347 819,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 289 780,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 160 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>522 238,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 400,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	309 038,00
		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	26 015,00
		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	283 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 400,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 607,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 607,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 607,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 285 000,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 012 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 700 000,00
	0320	Podatek rolny	32 000,00
	0330	Podatek leśny	100 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
	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	5 063 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00
	0320	Podatek rolny	950 000,00
	0330	Podatek leśny	110 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 900 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 129 824,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 713 440,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 713 440,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 843 320,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 843 320,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 064,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 064,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>795 000,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	405 000,00
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 624 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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.	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 000,00
	85216		Zasiłki stałe	536 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	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	290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 410,00</b>
	85305		Żłobki	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	121 410,00
		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	103 199,00
		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	18 211,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 830 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 858 048,00</b>
	92101		Instytucje kinematografii	2 858 048,00
		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	2 858 048,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>70 528 248,00</b>

  
 Stanisław Michalski  
 Starosta Miastachwiej

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	26 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 015,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	26 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 015,00
		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	26 015,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 015,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 015,00

<b>majątkowe</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	283 023,00
			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	283 023,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	283 023,00
			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	283 023,00
		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	283 023,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>283 023,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 023,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 700 000,00
			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	2 700 000,00
			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	2 700 000,00
600			Transport i łączność	342 739,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
	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	600 000,00
			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	600 000,00
			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	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00

		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	300 000,00
750			Administracja publiczna	16 800,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 285 000,00
			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	10 012 000,00
			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	9 700 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
	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	5 063 000,00
			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	2 850 000,00
		0320	Podatek rolny	950 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
			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	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 000,00
			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	10 900 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 129 824,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 713 440,00
			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	13 713 440,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 843 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 843 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			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	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 064,00
			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	503 064,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
	80104		Przedszkola	390 000,00

			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	390 000,00
852			Pomoc społeczna	3 654 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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.	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 000,00
			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)	2 324 000,00
	85216		Zasiłki stałe	536 000,00
			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)	536 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 000,00
			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)	386 000,00
	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00

			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)	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 410,00
			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	121 410,00
	85305		Żłobki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	121 410,00
			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	121 410,00
		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	103 199,00
		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	18 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00
			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	1 750 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
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

<b>bieżące razem:</b>		<b>54 454 773,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 149,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 770 302,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 770 302,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 770 302,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 770 302,00
		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	2 770 302,00
600		Transport i łączność	3 005 080,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 289 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 289 780,00
	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	560 000,00
		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	560 000,00
		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	80 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00



			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
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 858 048,00
	92101		Instytucje kinematografii	2 858 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 858 048,00
		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	2 858 048,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 593 430,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 343 650,00

Rodzaj zadania:

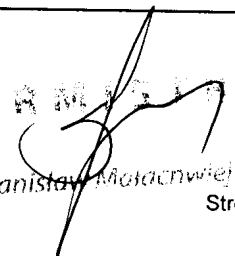
**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	196 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 607,00
			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	4 607,00
			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	4 607,00
852			Pomoc społeczna	5 970 000,00
			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	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 632 000,00
			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	5 632 000,00
	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.	19 000,00
			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	19 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 171 007,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem:</b>		<b>70 528 248,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8 091 837,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
Stanisław Adach  
Strona 9 z 9

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2012 rok - Plan wydatków na 2013 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
600			Transport i łączność	31 446,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 446,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 446,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 015,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 023,00	283 023,00	283 023,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 153,00	31 153,00	31 153,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>375 539,00</b>	<b>61 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 176,00</b>	<b>314 176,00</b>	<b>314 176,00</b>	<b>0,00</b>	

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	wypłaty 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 łowiectwo	4 552 928,00	124 357,00	122 357,00	1 000,00	121 357,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 428 571,00	4 428 571,00	4 428 571,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 571,00	4 428 571,00	4 428 571,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 302,00	2 770 302,00	2 770 302,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 269,00	1 658 269,00	1 658 269,00	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	104 357,00	104 357,00	102 357,00	1 000,00	101 357,00	0,00	2 000,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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			
600			Transport i łączność	31 446,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 446,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 446,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	31 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00	0,00		
	75018		Urzędy marszałkowskie	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 015,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 023,00	283 023,00	283 023,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 153,00	31 153,00	31 153,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>375 539,00</b>	<b>61 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 176,00</b>	<b>314 176,00</b>	<b>314 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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 na wypłaty 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 łowiectwo	4 552 928,00	124 357,00	122 357,00	1 000,00	121 357,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 428 571,00	4 428 571,00	4 428 571,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 428 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 571,00	4 428 571,00	4 428 571,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 302,00	2 770 302,00	2 770 302,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 269,00	1 658 269,00	1 658 269,00	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	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	0,00		
		01095	Pozostała działalność	104 357,00	104 357,00	102 357,00	1 000,00	101 357,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,00	20 945,00	20 945,00	0,00	20 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 709,00	10 709,00	10 709,00	0,00	10 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 703,00	59 703,00	59 703,00	0,00	59 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 540 282,00	1 928 015,00	1 525 704,00	0,00	1 525 704,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	8 612 267,00	8 612 267,00	6 792 267,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 134 971,00	1 015 704,00	1 015 704,00	0,00	1 015 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 267,00	6 119 267,00	4 299 267,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 892,00	42 892,00	42 892,00	0,00	42 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	562 416,00	562 416,00	562 416,00	0,00	562 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 396,00	410 396,00	410 396,00	0,00	410 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 780,00	1 289 780,00	1 289 780,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 487,00	3 009 487,00	3 009 487,00	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	Wydutki 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	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 995,00	0,00	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	364 854,00	114 854,00	102 500,00	0,00	102 500,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 354,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 354,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 635 300,00	4 635 300,00	4 197 300,00	3 426 400,00	770 900,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	356 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 971 300,00	3 971 300,00	3 970 300,00	3 361 400,00	608 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 000,00	2 599 000,00	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	208 000,00	208 000,00	118 000,00	55 000,00	63 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 370,00	504 370,00	501 370,00	375 950,00	125 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	27 750,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	381 370,00	381 370,00	378 370,00	348 200,00	30 170,00	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	268 500,00	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		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	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
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	538 600,00	538 600,00	538 600,00	0,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 600,00	538 600,00	538 600,00	0,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	538 600,00	538 600,00	538 600,00	0,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 292 001,00	25 547 001,00	24 877 823,00	21 108 530,00	3 769 293,00	475 600,00	193 578,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 869 103,00	12 124 103,00	11 571 603,00	10 173 804,00	1 397 799,00	398 200,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 849 031,00	7 849 031,00	7 849 031,00	7 849 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 124,00	658 124,00	658 124,00	658 124,00	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	1 453 631,00	1 453 631,00	1 453 631,00	1 453 631,00	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	198 418,00	198 418,00	198 418,00	198 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 270,00	189 270,00	189 270,00	0,00	189 270,00	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	13 930,00	13 930,00	13 930,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 150,00	460 150,00	460 150,00	0,00	460 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	107 474,00	107 474,00	107 474,00	0,00	107 474,00	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	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	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	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	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	550 605,00	550 605,00	550 605,00	0,00	550 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 565,00	459 565,00	408 537,00	387 613,00	20 924,00	32 950,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 078,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 776,00	295 776,00	295 776,00	295 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 392,00	25 392,00	25 392,00	25 392,00	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	58 140,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00	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	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	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	20 924,00	20 924,00	20 924,00	0,00	20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 534 280,00	3 534 280,00	3 529 780,00	2 907 300,00	622 480,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 180,00	166 180,00	166 180,00	0,00	166 180,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 602,00	108 602,00	70 572,00	65 669,00	4 903,00	34 450,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 743,00	49 743,00	49 743,00	49 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	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	9 923,00	9 923,00	9 923,00	9 923,00	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	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	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	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 062 520,00	7 062 520,00	7 054 020,00	6 225 744,00	828 276,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 540,00	4 778 540,00	4 778 540,00	4 778 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 680,00	406 680,00	406 680,00	406 680,00	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	858 280,00	858 280,00	858 280,00	858 280,00	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	121 044,00	121 044,00	121 044,00	121 044,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	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	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 126,00	313 126,00	313 126,00	0,00	313 126,00	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	3 100,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 700,00	767 700,00	767 700,00	89 550,00	678 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	5 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 387,00	125 387,00	125 387,00	0,00	125 387,00	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	15 387,00	15 387,00	15 387,00	0,00	15 387,00	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	1 148 414,00	1 148 414,00	1 148 414,00	1 107 040,00	41 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 640,00	858 640,00	858 640,00	858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 110,00	69 110,00	69 110,00	69 110,00	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	157 730,00	157 730,00	157 730,00	157 730,00	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	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	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	41 374,00	41 374,00	41 374,00	0,00	41 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	216 430,00	216 430,00	201 810,00	151 810,00	50 000,00	10 000,00	4 620,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 530,00	125 530,00	125 530,00	125 530,00	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	21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
	851		Ochrona zdrowia	410 000,00	410 000,00	137 500,00	52 500,00	85 000,00	272 500,00	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 zaliczonym 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	360 000,00	360 000,00	127 500,00	52 500,00	75 000,00	232 500,00	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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
852			Pomoc społeczna	5 471 000,00	5 471 000,00	1 176 000,00	712 100,00	463 900,00	0,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 000,00	798 000,00	798 000,00	712 100,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
		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	Opłata 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	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 720,00	315 720,00	193 810,00	134 590,00	59 220,00	0,00	500,00	121 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	194 310,00	194 310,00	193 810,00	134 590,00	59 220,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 990,00	103 990,00	103 990,00	103 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	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	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
85395		Pozostała działalność	121 410,00	121 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 208,00	92 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	761 640,00	761 640,00	711 640,00	677 260,00	34 380,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	711 640,00	711 640,00	711 640,00	677 260,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 175,00	527 175,00	527 175,00	527 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 165,00	40 165,00	40 165,00	40 165,00	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	96 177,00	96 177,00	96 177,00	96 177,00	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	13 743,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00	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	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	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	4 194 000,00	3 624 000,00	3 623 500,00	50 000,00	3 573 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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	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	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
		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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	149 500,00	50 000,00	99 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 046 413,00	1 283 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 413,00	3 763 413,00	3 763 413,00	0,00
	92101		Instytucje kinematografii	3 763 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 413,00	3 763 413,00	3 763 413,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 048,00	2 858 048,00	2 858 048,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 365,00	905 365,00	905 365,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
926			Kultura fizyczna	2 434 650,00	2 434 650,00	2 399 650,00	1 584 500,00	815 150,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 404 650,00	2 404 650,00	2 399 650,00	1 584 500,00	815 150,00	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 230,00	49 230,00	49 230,00	0,00	49 230,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>67 791 758,00</b>	<b>48 422 507,00</b>	<b>40 310 754,00</b>	<b>28 152 830,00</b>	<b>12 157 924,00</b>	<b>2 020 454,00</b>	<b>5 017 578,00</b>	<b>523 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>19 369 251,00</b>	<b>19 369 251,00</b>	<b>14 984 251,00</b>	<b>0,00</b>

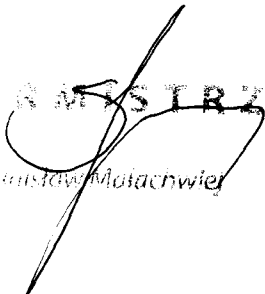
Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	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	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 970 000,00	5 970 000,00	563 300,00	368 780,00	194 520,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	264 000,00	264 000,00	129 600,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 120,00	77 120,00	77 120,00	0,00	77 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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	5 632 000,00	5 632 000,00	225 300,00	187 160,00	38 140,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 406 700,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 655,00	101 655,00	101 655,00	101 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 871,00	40 871,00	40 871,00	40 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	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

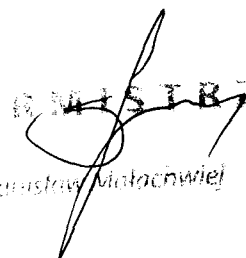
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>6 171 007,00</b>	<b>6 171 007,00</b>	<b>764 307,00</b>	<b>569 787,00</b>	<b>194 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 WŁADYSLAW MOJACHWIEJ  
 Władysław Mojachwiej

## Plany finansowe dochodów na zadania zlecone gminy Sokółka na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 607,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 607,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 970 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 632 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632 000,00
	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.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 171 007,00</b>


  
 Augustyn Matuchewicz

## Plany finansowe wydatków na zadania zlecone gminy Sokółkana 2012 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 607,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 970 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 120,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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
		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	5 632 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 406 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00

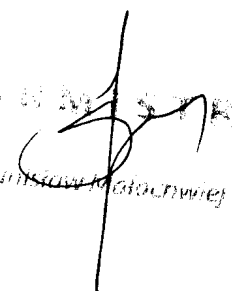
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 580,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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.	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>6 171 007,00</b>

  
**MINISTRA**  
 Stanisław Malachukiewicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 138 056,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 138 056,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 328 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 328 000,00

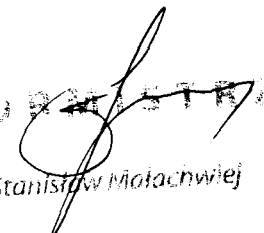
  
Stanisław Matuszewska

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2012 r)	Środki wynikające z planów na 2013 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne i dotacje 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>
<b>I Zadania kontynuowane</b>											
1. Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji na wsi Nowa Kamionka (01010 § 6057,6059)	2010 2014	6 813 809	114 076	4 428 571	357 700				2 770 302	1 300 569	
2. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012 2013	585 000	285 000	300 000	300 000						
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	2010 2013	2 563 655	80 655	2 493 000	777 700			257 295	1 458 005		
4. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050)	2009 2013	3 747 240	3 532 240	215 000	215 000						
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	2008 2013	3 872 860	412 860	1 250 000	850 000			400 000			
6. Modernizacja budynku Kina „Sokół” - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6057, 6059)	2011 2013	4 763 413	1 000 000	3 763 413	905 365				2 858 048		
<b>RAZEM</b>		<b>22 345 977</b>	<b>5 427 831</b>	<b>12 449 984</b>	<b>3 405 765</b>			<b>657 295</b>	<b>7 086 355</b>	<b>1 300 569</b>	
<b>II Zadania nowo rozpoczęte</b>											
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dł. 1705 mb (6016 § 6057, 6059)	2013 2013	4 299 267		4 299 267	500 000				1 289 780	2 509 487	
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Roski Małe (60016 § 6050)	2013 2013	400 000		400 000	400 000						
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej (60016 § 6050)	2013 2013	300 000		300 000	300 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	2013 2013	130 000		130 000	130 000						
5. Wykonanie nawierzchni na ul. E. Plater (60016 § 6050)	2013 2013	200 000		200 000	200 000						

nanie nawierzchni na ul. Kwiatowej (60016 §	2013 2013	140 000		140 000	140 000						
idowa drogi we wsi Bobrowniki (60016 § 6050)	2013 2013	350 000		350 000	350 000						
nizacja sali gimnastycznej przy ZSO (80101 §	2013 2013	200 000		200 000	200 000						
anie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 6050)	2013 2013	60 000		60 000	60 000						
nanie kanalizacji w ul. Skłodowskiej i części ul. 0001 § 6050)	2013 2013	120 000		120 000	120 000						
nanie kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, u 303, Skarżyńskiego ( 90001 § 6050)	2013 2013	100 000		100 000	100 000						
nanie kanalizacji w ul. Modrzewiowej (90001 §	2013 2013	70 000		70 000	70 000						
nanie kanalizacji w ul. Matejki (90001 § 6050)	2013 2013	80 000		80 000	80 000						
nanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	2013 2013	200 000		200 000	200 000						
<b>RAZEM</b>		<b>6 649 267</b>		<b>6 649 267</b>	<b>2 850 000</b>				<b>1 289 780</b>	<b>2 509 487</b>	
<b>iny inwestycyjne</b>											
gruntów (70005 § 6060)	2013 2013	250 000		250 000	250 000						
nie elektronicznych usług dla ludności stwa podlaskiego - część II administracja owa - Rozbudowa wojewódzkiej Platformy lhasia i wdrażanie nowych narzędzi ICT w JST 5067, 6069)	2013 2013	314 176		314 176	31 153				283 023		
przętu sportowego do sali gimnastycznej przy 1 § 6060)	2013 2013	20 000		20 000	20 000						
<b>RAZEM</b>		<b>584 176</b>		<b>584 176</b>	<b>301 153</b>				<b>283 023</b>		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 579 420</b>	<b>5 427 831</b>	<b>19 683 427</b>	<b>6 556 918</b>			<b>657 295</b>	<b>8 659 158</b>	<b>3 810 056</b>	

poz. 1 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej  
 poz. 3 kolumna 9 - środki z budżetu państwa  
 poz. 3 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej  
 poz. 5 kolumna 9 - środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu  
 poz. 6 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej  
 poz. 1 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej  
 poz. 2 kolumna 10 - dotacja z budżetu od Samorządu Wojewódzkiego

  
 STANISŁAW MAŁACHWICZ  
 Stanisław Małachwicz



### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji we wsi Nowa Kamionka
6057	2 770 302,00	2 770 302,00
6059	1 658 269,06	1 658 269,06
<b>Razem</b>	<b>4 428 571,06</b>	<b>4 428 571,06</b>

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dł. 1705 mb
6057	1 289 780	1 289 780
6059	3 009 487	3 009 487
<b>Razem</b>	<b>4 299 267</b>	<b>4 299 267</b>

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion 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
<b>Razem</b>	<b>2 895 311</b>	<b>2 895 311</b>

Dział 750 Rozdział 75018 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Tytuł projektu: Rozbudowa wojewódzkiej Platformy wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
4707	26 015	26 015
4709	3 902	3 902
6057	283 023	283 023
6059	31 153	31 153
<b>Razem</b>	<b>344 093</b>	<b>344 093</b>

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"
4017	4 355	4 355
4019	769	769
4117	745	745
4119	131	131
4177	92 208	92 208
4179	16 272	16 272
4217	4 616	4 616
4219	814	814

4307	1 275	1 275
4309	225	225
<b>Razem</b>	<b>121 410</b>	<b>121 410</b>

Dział 921 Rozdział 92101 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Tytuł projektu: Modernizacja budynku Kina Sokół - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce
6057	2 858 048	2 858 048
6059	905 365	905 365
<b>Razem</b>	<b>3 763 413</b>	<b>3 763 413</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2013 rok  
dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	630 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	630 000
<b>R A Z E M</b>					<b>1 260 000</b>

**Dotacja dla samorządowych zakładów budżetowych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszaniowych, udział w części wspólnej	12 354
<b>R A Z E M</b>					<b>12 354</b>

**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 Niepublicznych Szkół Podstawowych	173 000
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	225 200
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	32 950
4	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 150
5	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	19 300
6	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
7	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
8	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	232 500
<b>R A Z E M</b>					<b>748 100</b>

**Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień**

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60014	2320	Wykonanie remontu z funduszu sołeckiego na drogach powiatowych	31 446
<b>RAZEM</b>					<b>31 446</b>

.....  
.....  
.....

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2012 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2013	Przychody w roku 2013	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w roku 2013	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 297 924	2 200 000	12 354	Remont budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych - udział w części wspólnej	2 150 000	- 247 924
<b>R a z e m</b>		<b>- 297 924</b>	<b>2 200 000</b>	<b>12 354</b>		<b>2 150 000</b>	<b>- 247 924</b>

STANISŁAW MOTAKOWICZ  
Stanisław Motakowicz

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2013	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2013
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	-	37 800	37 800	-
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	-	111 200	111 200	-
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	-	1 100	1 100	-
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	-	21 470	21 470	-
7	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	-	165 150	165 150	-
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	-	153 937	153 937	-
11	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	-	60 000	60 000	-
12	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	-	60 000	60 000	-
13	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	-	90 000	90 000	-
14	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	-	60 000	60 000	-
15	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	-	60 000	60 000	-
<b>Razem</b>				-	<b>1 239 247</b>	<b>1 239 247</b>	-

Stanisław M. Maciejewski

*Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../2012 Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia .. grudnia 2012 r.*

**Fundusz sołecki na 2013 rok**

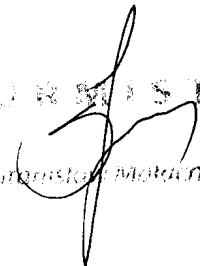
Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2013r.	Przeznaczenie środków-cel	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	5.892	Podsypanie drogi nr 89	60016 § 4300
2	Bilwinki	6.220	Podsypanie drogi nr 57	60016 § 4300
3	Bobrowniki	7.576	Podsypanie drogi nr 155	60016 § 4300
4	Bogusze	16.228	Podsypanie drogi nr 334, 354 i 375 (3.500) Zakup płytek chodnikowych (12.728)	60016 § 4300 60016 § 4210
5	Bohoniki	6.828	Podsypanie drogi nr 132	60016 § 4300
6	Drahle	7.450	Remont przystanku	60016 § 4270
7	Dworzysk	5.144	Podsypanie drogi nr 561/2 i 561/3	60016 § 4300
8	Geniusze	9.119	Wymiana okien w szkole	80101 §4300
9	Gliniszczce Małe	6.617	Podsypanie drogi nr 99	60016 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	8.277	Podsypanie drogi nr 410, 414 i 420/2	60016 § 4300
11	Hałe	7.085	Podsypanie drogi nr 220	60016 § 4300
12	Igryły	8.347	Podsypanie drogi nr 116 i 120 (5.500) Wykonanie i montaż bramy na boisko (2.847)	60016 § 4300 01095 § 4300
13	Jałówka	6.874	Podsypanie drogi nr 114 i 120	60016 § 4300
14	Janowszczyzna	8.535	Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole	80101 § 4210
15	Jelenia Góra	6.570	Zakup i ułożenie krawężników i płytek chodnikowych na drodze powiatowej nr 46	60014 § 2320
16	Kantorówka	2.040	Remont drogi łączącej z Nową Rozedranką	60016 § 4270
17	Kraśniany	11.729	Remont świetlicy (2.500zł) Zakup stołu i ławek (1.500zł) Remont dróg dojazdowych (7.729)	01095 § 4300 01095 § 4210 60016 § 4270
18	Kundzicze	8.067	Podsypanie drogi nr 14	60016 § 4300
19	Kurowszczyzna	9.657	Podsypanie drogi nr 306	60016 § 4300
20	Lebiedzin	6.944	Podsypanie drogi nr 109	60016 § 4300
21	Lipina	12.369	Remont drogi nr 291	60016 § 4270
22	Maławicze Dolne	7.186	Wmontowanie kominka (1.500) Podsypanie drogi nr 185/1 i 187 (5.686)	01095 § 4300 60016 § 4300
23	Maławicze Górne	6.266	Podsypanie drogi nr 38, nr 114	60016 § 4300
24	Miejskie Nowiny	6.804	Podsypanie drogi nr 103, nr 104	60016 § 4300
25	Moczalnia	6.594	Podsypanie drogi nr 46	60016 § 4300

26	Nomiki	8.153	Podsypanie drogi nr 16 i 226	60016 § 4300
27	Nowa Kamionka	8.200	Podsypanie dróg nr 164, 210	60016 § 4300
28	Nowa Rozedranka	8.464	Zakup płytek chodnikowych i obrzeży do ułożenia na drodze powiatowej nr 1298 B	60014 § 2320
29	Orłowicze	9.236	Zakup i ułożenie krawężników	60016 § 4300
30	Pawełki	8.955	Podsypanie drogi nr 432	60016 § 4300
31	Planteczka	6.991	Podsypanie drogi nr 146	60016 § 4300
32	Plebanowce	8.090	Podsypanie drogi nr 179/1	60016 § 4300
33	Podkamionka	7.482	Podsypanie drogi nr 338 i 339	60016 § 4300
34	Poniatowicze	7.716	Podsypanie drogi powiatowej nr 263/1	60014 § 2320
35	Puciłki	6.828	Podsypanie drogi 419	60016 § 4300
36	Sokolany	10.709	Remont klubu (instalacja elektryczna, malowanie, wykonanie kominka)	01095 § 4270
37	Stara Kamionka	18.636	Ułożenie kostki brukowej na wjeździe do szkoły (12.636) Zakup kwiatów (3.500) Zakup węgla do klubu (2.500)	60016 § 4300 60016 § 4210 01095 § 4210
38	Stara Rozedranka	9.400	Remont drogi nr 221, wykonanie miejsca parkingowego	60016 § 4300
39	Straż	7.973	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z wyłożeniem płytek chodnikowych	60016 § 4300
40	Smolanka	6.640	Podsypanie drogi nr 18 i 65	60016 § 4300
41	Stary Szor	6.032	Podsypanie drogi nr 104	60016 § 4300
42	Szyszki	7.412	Podsypanie drogi nr 165, 335 i 955/2	60016 § 4300
43	Wierzchjedlina	7.225	Remont drogi powiatowej nr 19, nr 1299 B	60014 § 2320
44	Wierzchłowce	6.173	Wykonanie wiat przystankowych przy drodze nr 19	60016 § 4300
45	Wojnachy	6.664	Podsypanie drogi nr 127	60016 § 4300
46	Woroniany	6.664	Podsypanie drogi nr 108, nr 120, nr 126/1	60016 § 4210
47	Wysokie Laski	5.471	Podsypanie drogi powiatowej nr 1296 B (1.471) Budowa oświetlenia (4.000)	60014 § 2320 90015 § 4300
48	Zadworzany	7.856	Utworzenie przepustu i dokończenie chodnika (5.000) Wyposażenie placu zabaw (2.856)	60016 § 4300 01095 § 4300
49	Zaśpicze	7.202	Zakup materiałów budowlanych do wykonania elewacji budynku klubu	01095 § 4210
50	Zawistowszczyzna	6.243	Zakup wyposażenia placu zabaw	01095 § 4210
51	Żuki – Sierbowce	6.828	Remont drogi nr 8	60016 § 4270
	<b>RAZEM</b>	<b>401.661</b>		



## Klasyfikacja wydatków Funduszu sołeckiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>37.857</b>
		4210	17.445
		4270	10.709
		4300	9.703
<b>600</b>	<b>60014</b>	2320	<b>31.446</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>310.704</b>
		4210	22.892
		4270	36.416
		4300	251.396
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>17.654</b>
		4210	8.535
		4300	9.119
<b>900</b>	<b>90015</b>	4300	<b>4.000</b>
<b>RAZEM</b>			<b>401.661</b>

  
URMISTRZ  
Miejscowość: Młaka, nr wieś

## UZASADNIENIE

Do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2013 rok.

W projekcie budżetu na rok 2013 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 podatku od nieruchomości. Podatek od środków transportowych ze względu na pozostawienie stawek z roku 2012 zaplanowano na tym samym poziomie. Na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2012 utrzymano dochody budżetu pochodzące z opłat pośrednich i majątkowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie złożonych przez jednostki podległe potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych że jednostek. Przedłożone plany jednostek opracowane były na podstawie aktualnego zatrudnienia w tych jednostkach z uwzględnieniem zmian, które przywidziane są w roku 2013. Dotyczą to szczególnie szkół, w których od 1 września nastąpią redukcje etatów związanych z mniejszą liczbą oddziałów. Zaplanowane zostały odprawy, które się z tym wiążą. Wydatki szkół w roku 2013 dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń będą niższe od tegorocznych ponieważ od 1 września 2012 roku nastąpiły zmiany w arkuszach organizacyjnych. Zmniejszyła się liczba oddziałów w związku z mniejszą liczbą uczniów. Ponadto zostały dokonane czynności oszczędnościowe polegające na łączeniu klas w szkołach wiejskich oraz grup w oddziałach o małej liczbie uczniów.

W budżecie został uwzględniony wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno - obsługowych szkół i przedszkoli o 3 %, jak również dla pozostałych pracowników założono wzrost o 3 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli - nie zakłada tego budżet państwa. Pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów, usług telefonicznych, pocztowych i innych pozostawiono na poziomie tegorocznym. Natomiast zaopatrzenie w wodę, ciepło i energię elektryczną zaplanowano w oparciu o aktualnie ceny wynikające z umów.

## DOCHODY

**Rolnictwo i łowiectwo** – Zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżaw. Ponadto zostały zaplanowane środki unijne, które pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

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

**Transport i łączność** - W związku ze złożonym wnioskiem na tak zwane "Schetynówki" zaplanowano środki, które mają pochodzić z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Zaplanowane zostały środki pochodzących z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, 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 pochodzą z opłaty wieczystego użytkowania, i przekształcenia użytkowania wieczystego, które zaplanowane zostały na tym samym poziomie. Dochody z najmu i dzierżaw pozostawiono również na poziomie roku 2012. Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek zostały zaplanowane w wysokości 480.000 zł - podobnym do lat poprzednich. Zostały zaplanowane wpływy z opłaty adiacenckiej.

**Administracja publiczna** – Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do planu przyjęte zostały środki pochodzące z dotacji, które ma przekazać gminie Urząd Marszałkowski na realizację programu wdrożenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego. Dochody własne pochodzą z zwrotów kosztów upomnień, z kar i mandatów.

**Urzędy naczelnych 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.

Wpływy z pozostałych podatków utrzymano na poziomie roku bieżącego.

Szacunkowe dochody uzyskane z wpływów udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały przekazane pismem z Ministerstwa Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2013 rok - zostały przyjęte niższe o kwotę 425.000 zł.

Zostały zaplanowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości niższej niż przewiduje się do wykonania w tym roku. Przyjęto kwotę podobną, która wpływała w latach ubiegłych. Na poziomie roku bieżącego utrzymano wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty skarbowej.

**Różne rozliczenia** – Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Subwencja wyrównawcza na rok 2013, w stosunku do subwencji naliczonej na rok 2012, jest wyższa o 31 % - gmina otrzyma o 672.496 zł więcej niż w roku bieżącym. Subwencja równoważąca zwiększona została o kwotę - 28.592 zł. Subwencja oświatowa, która ma największy udział w subwencji ogólnej i jest przeznaczona na utrzymanie szkół prowadzonych przez gminę została zmniejszona o kwotę - 29.336 zł w porównaniu do roku 2012.

Zaplanowano dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie roku 2012.

**Oświata i wychowanie** – Uwzględniono przewidywane dochody z tytułu najmu pomieszczeń. 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 utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy gminie zostały przyznane większe środki, związane jest to z planowanym zwiększeniem liczby podopiecznych, którzy będą tam przebywać. Zmniejszone zostały dotacje na świadczenia rodzinne, na zasiłki stałe, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie. Pozostawiono na tym samym poziomie dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze.

Nieznacznie wzrosła dotacja na zasiłki i pomoc w naturze. W trakcie roku dotacje na te zadania mogą być gminie zwiększone.

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** - Zostały zaplanowane środki unijne - Kapitał Ludzki na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych - projekt ten realizuje ZSO.

**Gospodarka komunalna** – Zaplanowane zostały dochody z tytułu odbioru śmieci od mieszkańców - od 1 lipca na gminie będzie ciążył obowiązek gospodarki odpadami. Ujęte zostały również w

budżecie dochody pochodzące z opłat związanych z Prawem ochrony środowiska (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - Zostały zaplanowane środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 na modernizację kina.

**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 2012 roku.

## WYDATKI

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

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został 3 % wzrost wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe w większości pozostawiono na poziomie roku 2012.

**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. Zaplanowano inwestycję budowy wodociągów we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka. Inwestycja ta będzie realizowana z własnych środków oraz z dofinansowania środków unijnych.

**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 – 81.000 zł.; na zakup i wymianę znaków drogowych i tablic – kwota 20.000 zł.; na remont i zakup wiat przystankowych – 46.000 zł.; na wykonanie drobnych remontów nawierzchni i chodników – kwota 255.000 zł.; na profilowanie dróg kwota - 73.000 zł, i na koszenie poboczy kwota - 5.000 zł.; na podsypywanie dróg gminnych z funduszu sołectkiego - 310.704 zł, oraz z funduszu sołectkiego planuje się wykonać remonty polegających na podsypyaniu żwirem dróg powiatowych - podpisane zostanie porozumienie ze Starostwem Sokólskim.

Planuje się wykonać remont nawierzchni asfaltowej ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Dąbrowskiego od ZUS) - 65.000 zł oraz remont chodników ul. Wróblewskiego - 80.000 zł, i ul. Piaskowej - 80.000 zł.

Planuje się wykonać inwestycje drogowe: budowa ulic Roski Małe, Jodłowa, Tuwima, E. Plater, Kwiatowa oraz drogi we wsi Bobrowniki. Z dofinansowania środkami z budżetu państwa "Schetyńówki" planuje się wykonać przebudować ul. Kolejową, Warszawską i 1 Maja.

Na kolejny rok przekłada się realizację podpisanej umowy z 2010 roku ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Prace w bieżącym roku również nie ruszyły - zostały przesunięte na rok następny.

**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.

**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.

Planuje się wykonanie inwestycji przy dofinansowaniu środkami unijnymi - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

**Urzędy naczelnych 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. Zaplanowane zostały środki na obsługę monitoringu miasta.

**Obsługa długu publicznego** – Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w tym roku oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki wyższe niż w roku bieżącym. W roku 2013 przypadają raty spłat kredytów w kwocie 3.328.000 zł.

**Różne rozliczenia** – zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe, na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

### **Oświata i wychowanie.**

Największą pozycją w wydatkach budżetu zajmuje oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. 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 nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników (bez pochodnych od wynagrodzeń) zatrudnionych w oświacie. Wydatki bieżące na oświatę na rok 2013 są niższe niż w roku 2012, a związane jest to ze zmniejszeniem ilości oddziałów. Subwencja oświatowa stanowi 52 % wydatków związanych z oświatą.

W planach szkół i przedszkoli ujęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych w wysokości 3 %.

W budżecie ujęto również dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Od roku 2013 w budżecie wyodrębnione zostały rozdziały na wydatki związane z prowadzeniem przez gminę oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych tak zwanych "Zerówek" oraz innych form wychowania przedszkolnego - Klubów przedszkolaka.

Ujęte zostały zadania inwestycyjne - dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce oraz dokończenie termomodernizacji ZSI.

Zaplanowane zostały nowe inwestycje zakup sprzętu gimnastycznego do sali przy ZSI, modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na awanse zawodowe nauczycieli i na nagrody Burmistrza oraz na remonty szkół i przedszkoli. Zostaną one przekazane poszczególnym szkołom z chwilą przyznania nagród lub uzyskania awansu zawodowego oraz dokonany zostanie przegląd potrzeb remontowych.

Zaplanowane zostały środki na wypłatę stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

**Ochrona zdrowia** – Środki z wpływów ze sprzedaży alkoholu przeznaczono na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Interdyscyplinarny) będzie realizował ze środków GPP i RPA pracę z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy - działania będą dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**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.

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** - Zostały zaplanowane środki na funkcjonowanie Żłobka w budynku Przedszkola Nr 5. Ponadto ujęte zostały wydatki finansowane ze środków unijnych na realizację programu przez ZSO - wyrównywanie szans edukacyjnych.

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

**Gospodarka komunalna** - W dziale tym zaplanowano środki na: budowę kanalizacji w ul. Skłodowskiej i części ul. Nowej w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego, w ul. Modrzewiowej i ul. Matejki ; 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.

Zostały zaplanowane środki na zagospodarowanie odpadów. Od 1 lipca gmina będzie wykonywać obowiązek odebrania od ludności, wywiezienia i zagospodarowania odpadów. W chwili obecnej nie można przewidzieć jakich wydatków będą to dotyczyć, dlatego środki na ten cel zostały zaklasyfikowane w § 4300 i w trakcie roku będą zmienione do potrzeb.

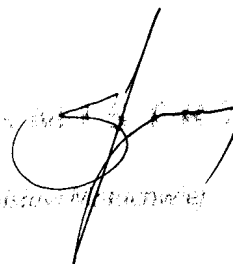
**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - W budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki na wyższym poziomie niż w tym roku. Ponadto zaplanowano wykonanie modernizacji kina "Sokół" z dofinansowania unijnego.

**Kultura fizyczna i sport** - ujęte zostały środki na funkcjonowanie OS i R – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni) oraz na organizowanie imprez sportowych.

W roku 2012 zostały zaciągnięte kredyty w wysokości 10.000.000 zł, i na rok 2013 przypadają spłaty rat kredytów w kwota - 3.328.000 zł. Na spłatę tego kredytu trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Również na deficyt budżetowy w kwocie - 3.810.056 zł, trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Razem na zaciągnięcie kredytu planuje się kwotę - 7.138.056 zł co stanowi 10,12% 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.



Signature of the official responsible for the budget.