

UCHWAŁA NR 135/XXXIV/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1317, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.821.354 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.023.354 zł,
- majątkowe w wysokości 1.798.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.284.093 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.229.756 zł,
- majątkowe w wysokości 6.054.337 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł;
- 2) celową w wysokości 32.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.780.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.462.739 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.345.808 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki i środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.116.931 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.216.931 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 754.192 zł, uszczegółowienie w załączniku nr 4.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.345.808 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 754.192 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.450.000 zł.

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

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 20.200 zł;
- 2) wydatki 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Szymanowski

Załącznik nr Tabela nr 1
do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Załącznik1.doc

Plan dochodów 2010 rok

Załącznik nr Tabela nr 2
do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Plan wydatków 2010 rok

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Załącznik5.doc

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności**

Załącznik nr 4

do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Załącznik6.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik nr 5

do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010 roku

Załącznik nr 6

do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 7

do uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr 135/XXXIV/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW 2010 ROK

1	2	3	4	5	z tego:														
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe									
					w tym:					w tym:					w tym:				
Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 103	2 103	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0
	01095		Pozostała działalność	17 103	2 103	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 103	2 103														
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000							15 000							15 000	
020			Leśnictwo	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1 850	1 850														
600			Transport i łączność	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037	1 037														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 321	77 321	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	80 000	3 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 321	77 321	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	80 000	3 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 450	27 450														
		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	49 871	49 871														
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000							3 000								3 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000							80 000								80 000
750			Administracja publiczna	106 500	106 500	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000	83 000	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000	83 000			83 000											
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500														
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000														
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088	1 088	0	0	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088	1 088	0	0	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088	1 088			1 088											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 990 110	2 990 110	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 400	11 400														
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 410	689 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	594 500	594 500														
		0320	Podatek rolny	190	190														
		0330	Podatek leśny	16 500	16 500														
		0340	Podatek od środków transportowych	13 800	13 800														
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000														
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 420	61 420														
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	862 000	862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	458 800	458 800														
		0320	Podatek rolny	163 600	163 600														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		0330	Podatek leśny	30 900	30 900														
		0340	Podatek od środków transportowych	104 700	104 700														
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000														
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000														
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000														
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000	110 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000														
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000		80 000												
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 317 300	1 317 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000	1 300 000														
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 300	17 300														
758			Różne rozliczenia	8 805 759	8 805 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 165 896	5 165 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 165 896	5 165 896														
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 123	3 194 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 123	3 194 123														
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 740	445 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 740	445 740														
801			Oświata i wychowanie	199 675	199 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	24 059	24 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200	1 200														
		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	21 059	21 059														
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600														
	80104		Przedszkola	31 116	31 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	31 000	31 000														
		0920	Pozostałe odsetki	100	100														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16	16														
	80110		Gimnazja	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000														
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 500														
	80148		Stołówki szkolne	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	141 000	141 000														
852			Pomoc społeczna	2 837 411	2 837 411	45 163	0	2 312 000	45 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000	2 274 000	0	0	2 261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000	13 000														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261 000	2 261 000			2 261 000											
	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.	7 000	7 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000			1 000											
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000														
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000	298 000														
	85216		Zasiłki stałe	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000	71 000														
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 145	92 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45														
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000	92 000														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 103	50 103	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3	3														
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	50 000			50 000											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100														
	85295		Pozostała działalność	45 163	45 163	45 163	0	0	45 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 163	45 163	45 163			45 163										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 500	500	0	500	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000	0	0
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 450 000							1 450 000	1 450 000					1 450 000		
	90002		Gospodarka odpadami	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500		500												
926			Kultura fizyczna i sport	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000							250 000						250 000		
Ogółem:				16 821 354	15 023 354	45 163	80 500	2 396 088	45 163	0	1 798 000	1 450 000	0	0	0	0	1 700 000	95 000	3 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	264 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 413	264 413	0	0
	72095		Pozostała działalność	264 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 413	264 413	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 413	264 413	0	0
750			Administracja publiczna	1 992 441	1 982 441	1 838 891	1 565 371	273 520	0	143 550	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 409	158 409	158 059	136 359	21 700	0	350	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200	114 200	114 200	114 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515	6 515	6 515	6 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444	13 444	13 444	13 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 900	139 900	700	0	700	0	139 200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200	139 200	0	0	0	0	139 200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 997	1 681 997	1 677 997	1 426 877	251 120	0	4 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 701	1 130 701	1 130 701	1 130 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200	82 200	82 200	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 676	170 676	170 676	170 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700	27 700	27 700	27 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920	24 920	24 920	0	24 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
75095			Pozostała działalność	2 135	2 135	2 135	2 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815	1 815	1 815	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088	1 088	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088	1 088	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088	1 088	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 980	179 980	179 980	58 700	121 280	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 580	135 580	135 580	58 700	76 880	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11 600	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 700	32 700	32 700	14 000	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 700	32 700	32 700	14 000	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 577 285	6 577 285	6 313 938	5 126 334	1 187 604	0	263 347	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 720 542	3 720 542	3 562 123	3 080 223	481 900	0	158 419	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 419	158 419	0	0	0	0	158 419	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 881	2 436 881	2 436 881	2 436 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 317	174 317	174 317	174 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 758	401 758	401 758	401 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 267	64 267	64 267	64 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 880	55 880	55 880	0	55 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 690	122 690	122 690	0	122 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 416	251 416	236 797	214 714	22 083	0	14 619	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 619	14 619	0	0	0	0	14 619	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 868	169 868	169 868	169 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 665	11 665	11 665	11 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580	28 580	28 580	28 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601	4 601	4 601	4 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583	9 583	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	152 851	152 851	148 795	94 903	53 892	0	4 056	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 056	4 056	0	0	0	0	4 056	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483	12 483	12 483	12 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 592	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1 741 911	1 741 911	1 668 657	1 459 783	208 874	0	73 254	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 254	73 254	0	0	0	0	73 254	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 669	1 154 669	1 154 669	1 154 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 335	81 335	81 335	81 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 474	190 474	190 474	190 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 905	30 905	30 905	30 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 874	56 874	56 874	0	56 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	144 800	144 800	144 800	0	144 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800	67 800	67 800	0	67 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 884	33 884	33 884	0	33 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940	15 940	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 984	7 984	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne	438 481	438 481	435 645	236 878	198 767	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 836	2 836	0	0	0	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 234	187 234	187 234	187 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178	14 178	14 178	14 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 530	30 530	30 530	30 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936	4 936	4 936	4 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 767	24 767	24 767	0	24 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	93 400	93 400	83 237	39 833	43 404	0	10 163	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 163	10 163	0	0	0	0	10 163	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844	33 844	33 844	33 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160	5 160	5 160	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829	829	829	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 404	43 404	43 404	0	43 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	81 000	81 000	81 000	29 410	51 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	80 000	29 410	50 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330	2 330	2 330	2 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 890	20 890	20 890	20 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680	17 680	17 680	0	17 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600	29 600	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 381 322	3 381 322	471 514	407 414	64 100	0	2 864 645	45 163	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 179	2 291 179	121 734	114 034	7 700	0	2 169 445	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 145	2 169 145	0	0	0	0	2 169 145	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 194	70 194	70 194	70 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183	5 183	5 183	5 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890	36 890	36 890	36 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767	1 767	1 767	1 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000	348 000	0	0	0	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	348 000	348 000	0	0	0	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	73 200	73 200	0	0	0	0	73 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	73 200	73 200	0	0	0	0	73 200	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 080	248 080	245 380	231 180	14 200	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400	182 400	182 400	182 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 880	13 880	13 880	13 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300	31 300	31 300	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700	58 700	57 400	55 200	2 200	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100	43 100	43 100	43 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450	7 450	7 450	7 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	85 163	85 163	0	0	0	0	40 000	45 163	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	729	0	0	0	0	0	729	0	0	0	0	0	0
		4123	Składki na Fundusz Pracy	118	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300	0	0	0	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	20 114	20 114	0	0	0	0	0	20 114	0	0	0	0	0	0
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 362	4 362	0	0	0	0	0	4 362	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4303	Zakup usług pozostałych	5 690	5 690	0	0	0	0	0	5 690	0	0	0	0	0	0
		4413	Podróże służbowe krajowe	6 850	6 850	0	0	0	0	0	6 850	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932	4 932	0	0	0	4 932	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	4 932	0	0	0	4 932	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 932	4 932	0	0	0	4 932	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 308	300 308	284 695	262 411	22 284	0	15 613	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	300 308	300 308	284 695	262 411	22 284	0	15 613	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 613	15 613	0	0	0	0	15 613	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 407	205 407	205 407	205 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 893	15 893	15 893	15 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 387	35 387	35 387	35 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 724	5 724	5 724	5 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584	9 584	9 584	0	9 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 724	583 000	583 000	0	583 000	0	0	0	0	0	3 197 724	3 197 724	2 735 724	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 735 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735 724	2 735 724	2 735 724	0
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 724	1 285 724	1 285 724	0
	90002		Gospodarka odpadami	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000	462 000	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000	462 000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000	441 000	0	0	0	441 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	191 000	191 000	0	0	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000	191 000	0	0	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 291 400	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	1 264 200	1 264 200	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 291 400	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	1 264 200	1 264 200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 264 200	1 264 200	0	0
			Wydanki razem:	20 284 093	14 229 756	10 269 506	7 464 728	2 804 778	445 932	3 289 155	45 163	0	180 000	6 054 337	6 054 337	2 735 724	0

W tym na: Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
852			Pomoc społeczna	45 163	45 163	0	0	0	0	0	0	45 163	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	45 163	45 163	0	0	0	0	0	0	45 163	0	0	0	0	0	0
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	729	0	0	0	0	0	0	729	0	0	0	0	0	0
		4123	Składki na Fundusz Pracy	118	118	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	20 114	20 114	0	0	0	0	0	0	20 114	0	0	0	0	0	0
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 362	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	0	0	0	0	0
		4303	Zakup usług pozostałych	5 690	5 690	0	0	0	0	0	0	5 690	0	0	0	0	0	0
		4413	Podróże służbowe krajowe	6 850	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	45 163	45 163	0	0	0	0	0	0	45 163	0	0	0	0	0	0

W tym na: Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	83 000	83 000	83 000	71 300	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000	83 000	83 000	71 300	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700	59 700	59 700	59 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050	7 050	7 050	7 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 760	6 760	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088	1 088	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088	1 088	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088	1 088	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 312 000	2 312 000	141 755	134 705	7 050	0	2 170 245	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000	2 261 000	91 855	86 655	5 200	0	2 169 145	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 145	2 169 145	0	0	0	0	2 169 145	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 194	48 194	48 194	48 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660	3 660	3 660	3 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 564	33 564	33 564	33 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237	1 237	1 237	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	48 900	47 050	1 850	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700	36 700	36 700	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350	6 350	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	2 396 088	2 396 088	225 843	207 093	18 750	0	2 170 245	0	0	0	0	0	0	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 135/XXXIV/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2009 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011r.	2012r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji na Osiedlu Pawełki	7.797.594	2.735.724	285.724	1.000.000	A. B. C.	1.450.000	2.735.725	2.219.888	Urząd Miejski
Ogółem					7.797.594	2.735.724	285.724	1.000.000		1.450.000	2.735.725	2.219.888	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 135/XXXIV/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2009 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Asfaltowanie ulic	1.011.000	1.000.000	0	1.000.000	A. B. C.		Urząd Miejski
2.	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni	300.000	300.000	0	300.000	A. B. C.		Urząd Miejski
3.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej	4.039.200	1.264.200	214.200	800.000	A. 250.000 B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					5.350.200	2.564.200	214.200	2.100.000	250.000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 135/XXXIV/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		X	7.797.594	3.797.594	4.000.000	7.797.594	3.797.594	3.000.000		797.594	4.000.000				4.000.000
	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami „OSIEDLA PAWEŁKI”														
1.1	Razem wydatki:		900.90001.605	7.797.594	3.797.594	4.000.000	7.797.594	3.797.594	3.000.000		797.594	4.000.000				4.000.000
	z tego: 2010 r.		900.90001.605	2.735.724	1.285.724	1.450.000	2.735.724	1.285.724	1.000.000		285.724	1.450.000				1.450.000
	2011 r.		900.90001.605	2.735.725	1.285.725	1.450.000	2.735.725	1.285.725	1.000.000		285.725	1.450.000				1.450.000
	2012r.		900.90001.605	2.219.888	1.119.888	1.100.000	2.219.888	1.119.888	1.000.000		119.888	1.100.000				1.100.000
	2013 r															
2	Wydatki bieżące razem:		X	341.723		341.723						341.723				341.723
	Program:	- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	- Program Integracji Społecznej														
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:		852.85295.430	341.723		341.723						341.723				341.723
	z tego: 2010 r.		852.85295.430	45.163		45.163						45.163				45.163
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
Ogółem (1+2)			X	8.139.317	3.797.594	4.341.723	7.797.594	3.797.594	3.000.000		797.594	4.341.723				4.341.723

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 135/XXXIV/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.216.931
1.	Kredyty	§ 952	3.100.000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.116.931
Rozchody ogółem:			754.192
1.	Splaty kredytów	§ 992	375.232
2.	Splaty pożyczek	§ 992	378.960

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 135/XXXIV/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2009 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	264.413		
2.	Starostwo Powiatowe W Grajewie	4.932		
3.	Urząd Miasta Łomża	462.000		
4.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		250.000	
5.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		191.000	
Ogółem		731.345	441.000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	31.600
II.	Przychody	20.200
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20.000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	200
III.	Wydatki	47.000
1.	Wydatki bieżące	47.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	39.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4.800

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 135/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Porzycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 770 800,00	6 116 608,00	6 774 952,00	6 908 296,00	5 354 140,00	3 799 984,00	2 999 980,00	2 199 976,00	1 399 972,00	600 000,00	187 500,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 770 800,00	6 116 608,00	6 774 952,00	6 908 296,00	5 354 140,00	3 799 984,00	2 999 980,00	2 199 976,00	1 399 972,00	600 000,00	187 500,00	0,00
1.1.1	pożyczki	1 894 800,00											
1.1.2	kredyty	1 876 000,00											
1.1.3	obligacje	0,00											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		3 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00											
1.3.2	kredyty	0,00											
1.3.3	obligacje	0,00											
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		934 192,00	1 428 660,00	1 692 884,00	1 875 181,00	1 802 514,00	988 835,00	944 835,00	900 835,00	856 802,00	435 101,00	193 085,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		754 192,00	1 141 656,00	1 366 656,00	1 554 156,00	1 554 156,00	800 004,00	800 004,00	800 004,00	799 972,00	412 500,00	187 500,00
2.1.1	kredytów		375 232,00	762 696,00	987 696,00	1 175 196,00	1 175 196,00	800 004,00	800 004,00	800 004,00	799 972,00	412 500,00	187 500,00
2.1.2	pożyczek		378 960,00	378 960,00	378 960,00	378 960,00	378 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		180 000,00	287 004,00	326 228,00	321 025,00	248 358,00	188 831,00	144 831,00	100 831,00	56 830,00	22 601,00	5 585,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	18 201 628,00	16 821 354,00	16 873 887,00	16 853 320,00	16 458 482,00	16 790 400,00	17 191 100,00	17 707 000,00	18 238 000,00	18 602 760,00	18 974 820,00	19 254 300,00

2009-12-29 10:38:00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Relacje do dochodów (w %):												
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	20,72 %	36,36 %	40,15 %	40,99 %	32,53 %	22,63 %	17,45 %	12,42 %	7,68 %	3,23 %	0,99 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,72 %	36,36 %	40,15 %	40,99 %	32,53 %	22,63 %	17,45 %	12,42 %	7,68 %	3,23 %	0,99 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,55 %	8,47 %	10,04 %	11,39 %	10,74 %	5,75 %	5,34 %	4,94 %	4,61 %	2,29 %	1,00 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,55 %	8,47 %	10,04 %	11,39 %	10,74 %	5,75 %	5,34 %	4,94 %	4,61 %	2,29 %	1,00 %