

ZARZĄDZENIE NR 69/11
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 9 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. 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 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 257,poz.1726) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Suwałki na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 69/11
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 listopada 2011 roku

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. 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 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r., Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 25 492 045,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 621 076,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 870 969,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 27 912 045,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 911 513,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 8 000 532,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 420 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 420 000,00 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 444 359,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 024 359,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 420 000,00 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 63 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z Załącznikiem nr 6;
- 2) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 7;
- 3) dochody w kwocie 160 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 402 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 8;
- 4) wydatki w kwocie 1 000,00 zł związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 10 i 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 420 000,00 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia

Plan dochodów budżetu Gminy Suwałki na 2012 rok						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW W 2011 ROKU	PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	10 000,00	0,00	0,00
Razem				10 000,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 512 772,00	51 051,00	1 085,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 482 097,00	22 966,00	0,00
		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	25 503,00	22 966,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 456 594,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 675,00	27 000,00	1 085,00
		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	17 000,00	27 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 090,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	866,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 634,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 497 262,00	1 432 941,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 497 262,00	1 432 941,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 098 072,00	1 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562,00	500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	398 628,000	132 441,00	0,00
600			Transport i łączność	1 252 144,00	0,00	2 979 884,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 144,00	0,00	2 979 884,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 277,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 361,00	0,00	0,00
		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	21 846,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 421 180,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 210 660,00	0,00	558 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 721,00	73 817,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 721,00	73 817,00	350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 301,00	13 301,00	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	73 000,00	60 516,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 266,00	0,00	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 635,00	60 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	60 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	60 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	19 635,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 635,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	103 645,00	51 447,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	3 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 345,00	48 437,00	0,00
		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	28 567,00	48 437,00	0,00
		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	1 290,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 058,00	0,00	0,00

		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	5 430,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	62 767,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 767,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 165,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 602,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 921 736,00	12 031 241,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	400,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 855 433,00	5 954 600,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 606 285,00	5 719 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 300,00	2 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00	118 300,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 181,00	32 800,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 002,00	82 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 965,00	0,00	0,00
	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	1 998 942,00	2 127 800,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	1 459 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	253 000,00	273 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	23 154,00	32 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	193 200,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 588,00	3 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 400,00	2 400,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 800,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	11 800,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	150 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 464,00	115 890,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 336,00	17 890,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 542,00	63 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	35 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 545,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 930 497,00	3 832 551,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 877 944,00	3 802 551,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 553,00	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 636 309,00	3 896 703,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 411 347,00	3 836 034,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 347,00	3 836 034,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 056 801,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 801,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 713,00	15 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	129 713,00	15 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 448,00	45 669,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 448,00	45 669,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 435,00	19 634,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 293,00	1 566,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	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	820,00	820,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 442,00	746,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 930,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 500,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	24 293,00	18 000,00	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	24 275,00	18 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	981,00	68,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	969,00	68,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	368,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	433 021,00	585 170,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 366,00	8 150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	150,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 010,00	8 000,00	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.	14 340,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	11 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	86 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 500,00	86 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 571,00	126 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 400,00	126 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 895,00	91 085,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 790,00	91 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 840,00	5 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 840,00	5 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 509,00	257 335,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509,00	0,00	0,00
		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	0,00	198 335,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	59 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 434,00	732 591,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	826 434,00	732 591,00	0,00

		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	744 458,00	659 120,00	0,00
		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	81 976,00	73 471,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 860,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 860,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 860,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 570,00	160 000,00	540 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	540 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	540 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 090,00	160 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 524,00	160 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 566,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 480,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 217,00	46 361,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 217,00	46 361,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	0,00	0,00
		2005	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	0,00	39 407,00	0,00
		2006	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	0,00	6 954,00	0,00
		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	17 032,00	0,00	0,00
Razem				29 288 528,00	19 139 871,00	3 870 969,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 154,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	303 154,00	0,00	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	303 154,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 854,00	71 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 854,00	0,00	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	24 854,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 231,00	1 205,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 205,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	1 205,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 096,00	0,00	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	14 096,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 429 700,00	2 409 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 000,00	2 400 000,00	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	2 413 000,00	2 400 000,00	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	11 000,00	9 000,00	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	11 000,00	9 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	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	5 700,00	0,00	0,00
RAZEM				2 843 939,00	2 481 205,00	0,00

ZBIORCZO DOCHODY	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW W 2011 ROKU	PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK	
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE	29 288 528,00	19 139 871,00	3 870 969,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	2 843 939,00	2 481 205,00	0,00
RAZEM DOCHODY	32 142 467,00	21 621 076,00	3 870 969,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	32 142 467,00	25 492 045,00	

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW W 2011 ROKU	PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM				20 000,00	20 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia

Planu wydatków Gminy Suwałki na 2012 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 816 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 814 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	543 000,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 000,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	9 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

801			Oświata i wychowanie	774 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	279 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	195 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	255 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
Wydatki razem:				4 335 662,00	1 065 700,00	1 065 700,00	0,00	0,00	0,00	1 065 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI WŁASNE

[illegible]

[illegible]

		4309	Zakup usług pozostałych	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	1 000,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 925,00	3 235 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 565,00	3 235 565,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 084,00	848 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 696,00	149 696,00	149 696,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 839,00	149 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 271,00	848 271,00	848 271,00	0,00
630			Turystyka	40 000,00	14 232,00	14 232,00	14 232,00	1 000,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	14 232,00	14 232,00	14 232,00	1 000,00	13 232,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 360,00	294 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 159,00	283 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 159,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 201,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 551,00	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
710			Działalność usługowa	175 315,00	192 800,00	192 800,00	192 800,00	50 800,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 315,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00	49 800,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 865,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 682,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	55 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	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
	71035		Cmentarze	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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

	71095		Pozostała działalność	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
750			Administracja publiczna	2 898 775,00	3 110 774,00	3 060 774,00	2 777 054,00	2 102 795,00	674 259,00	0,00	234 120,00	49 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 633,00	83 099,00	83 099,00	83 099,00	74 276,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	59 535,00	59 535,00	59 535,00	59 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 589,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	8 911,00	8 911,00	8 911,00	8 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	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	1 080,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 920,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	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.	235,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 350,00	151 780,00	151 780,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 650,00	139 720,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 581,00	2 689 295,00	2 639 295,00	2 544 895,00	2 027 519,00	517 376,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 401,00	1 534 605,00	1 534 605,00	1 534 605,00	1 534 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 130,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 085,00	255 270,00	255 270,00	255 270,00	255 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 832,00	41 244,00	41 244,00	41 244,00	41 244,00	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	39 600,00	32 090,00	32 090,00	32 090,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 676,00	129 804,00	129 804,00	129 804,00	0,00	129 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 923,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 471,00	151 603,00	151 603,00	151 603,00	0,00	151 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	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	10 600,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 434,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 690,00	16 773,00	16 773,00	16 773,00	0,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 399,00	32 090,00	32 090,00	32 090,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	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	240,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 310,00	162 600,00	162 600,00	113 000,00	1 000,00	112 000,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 459,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 369,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	20 225,00	22 699,00	22 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 668,00	23 201,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	124 900,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 444,00	251 354,00	196 354,00	181 034,00	65 534,00	115 500,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 303,00	236 714,00	181 714,00	166 434,00	65 534,00	100 900,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 513,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	7 905,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	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	1 281,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	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	2 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 862,00	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	32 581,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 562,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	81 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	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	815,00	0,00	0,00	0,00	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	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76 602,00	706 247,00	706 247,00	706 247,00	0,00	706 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	616 247,00	616 247,00	616 247,00	0,00	616 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	616 247,00	616 247,00	616 247,00	0,00	616 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 501,00	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
		4810	Rezerwy	76 501,00	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
801			Oświata i wychowanie	6 872 675,00	7 678 610,00	7 478 610,00	7 146 648,00	5 739 501,00	1 407 147,00	0,00	331 962,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 661 826,00	4 927 430,00	4 927 430,00	4 651 710,00	3 975 227,00	676 483,00	0,00	275 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	229 927,00	275 720,00	275 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 449,00	3 099 251,00	3 099 251,00	3 099 251,00	3 099 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 334,00	236 379,00	236 379,00	236 379,00	236 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 710,00	541 063,00	541 063,00	541 063,00	541 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 102,00	87 834,00	87 834,00	87 834,00	87 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 980,00	257 570,00	257 570,00	257 570,00	0,00	257 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 920,00	85 672,00	85 672,00	85 672,00	0,00	85 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 060,00	93 850,00	93 850,00	93 850,00	0,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 140,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 450,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	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.	14 200,00	16 937,00	16 937,00	16 937,00	0,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 740,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 227,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 537,00	155 714,00	155 714,00	155 714,00	0,00	155 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 395,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 170,00	424 908,00	424 908,00	398 458,00	350 769,00	47 689,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 388,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 132,00	272 907,00	272 907,00	272 907,00	272 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 304,00	21 742,00	21 742,00	21 742,00	21 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 175,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 308,00	21 308,00	21 308,00	0,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 183,00	17 281,00	17 281,00	17 281,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	161 106,00	161 106,00	154 047,00	106 848,00	47 199,00	0,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 059,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 238,00	80 238,00	80 238,00	80 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	917 976,00	992 999,00	992 999,00	972 966,00	899 690,00	73 276,00	0,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 477,00	20 033,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 215,00	693 965,00	693 965,00	693 965,00	693 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 794,00	57 095,00	57 095,00	57 095,00	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 320,00	117 950,00	117 950,00	117 950,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 967,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 175,00	38 881,00	38 881,00	38 881,00	0,00	38 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 045,00	476 402,00	476 402,00	475 402,00	36 551,00	438 851,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 336,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 483,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 488,00	387 617,00	387 617,00	387 617,00	0,00	387 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 082,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	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	1 778,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,00	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 268,00	425 262,00	425 262,00	423 562,00	370 416,00	53 146,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 464,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 270,00	284 193,00	284 193,00	284 193,00	284 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 952,00	21 953,00	21 953,00	21 953,00	21 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,00	49 550,00	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	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	33 600,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 500,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 038,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 598,00	29 923,00	29 923,00	29 923,00	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 098,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 792,00	240 580,00	40 580,00	40 580,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 224,00	35 580,00	35 580,00	35 580,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	98 420,00	81 500,00	81 500,00	53 800,00	26 900,00	26 900,00	27 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 920,00	59 000,00	59 000,00	49 300,00	25 400,00	23 900,00	9 000,00	700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 142,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 878,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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	200,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	20 500,00	20 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
852			Pomoc społeczna	1 756 858,00	1 728 211,00	1 728 211,00	1 002 837,00	454 209,00	548 080,00	0,00	568 220,00	157 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 723 ,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00	22 820,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	474,00	474,00	474,00	474,00	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	547,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	16 840,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 460,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 300,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 700,00	138 450,00	138 450,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 571,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 042,00	428 823,00	428 823,00	428 103,00	386 856,00	41 247,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 910,00	293 759,00	293 759,00	293 759,00	293 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 139,00	24 015,00	24 015,00	24 015,00	24 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 016,00	54 026,00	54 026,00	54 026,00	54 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 698,00	7 556,00	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 376,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 155,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 478,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 316,00	44 533,00	44 533,00	44 533,00	44 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	5 151,00	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	38 440,00	38 440,00	38 440,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	833 006,00	772 185,00	772 185,00	483 483,00	0,00	483 483,00	0,00	131 000,00	157 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 600	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 234,00	14 418,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316,00	5 538,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 486,00	46 818,00	46 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 326,00	17 982,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	397 850,00	483 483,00	483 483,00	483 483,00	0,00	483 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 589,00	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 597,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 314,00	780 129,00	780 129,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	779 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	899 314,00	780 129,00	780 129,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	779 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 511,00	18 498,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 563,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 987,00	355 291,00	355 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 019,00	52 286,00	52 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 443,00	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 023,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,00	70 321,00	70 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	779,00	11 301,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 273,00	91 561,00	91 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 132,00	25 292,00	25 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 029,00	13 862,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 308,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 123,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 915,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 234,00	71 633,00	71 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 277,00	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 730,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 108,00	200 081,00	200 081,00	79 381,00	58 209,00	21 172,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 900,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 040,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	198 860,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	69 208,00	70 872,00	70 872,00	70 872,00	49 700,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 579,00	1 850 200,00	630 200,00	630 200,00	0,00	630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 107,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	283 066,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	244 472,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	0,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	8 912,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 060,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000,00	751 202,00	251 202,00	33 400,00	16 800,00	16 600,00	215 802,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	187 798,00	208 802,00	208 802,00	0,00	0,00	0,00	208 802,00	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	187 798,00	208 802,00	208 802,00	0,00	0,00	0,00	208 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	120 202,00	542 400,00	42 400,00	33 400,00	16 800,00	16 600,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	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
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	36 600,00	50 400,00	50 400,00	20 400,00	14 400,00	6 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	2 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	13 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 962 866,00	24 365 140,00	16 364 608,00	13 522 233,00	8 577 970,00	4 944 263,00	267 802,00	1 278 142,00	986 431,00	0,00	310 000,00	8 000 532,00	8 000 532,00	1 497 967,00	0,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	303 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	303 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 854,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	63 271,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	63 271,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 050,00	50 715,00	50 715,00	50 715,00	50 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	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	8 043,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	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	1 297,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	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	1 220,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	342,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 099,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	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.	399,00	455,00	4												

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 332,00	0,00	0,00	0,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	0,00	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	15 231,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	0,00	0,00	0,00	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	521,00	0,00	0,00	0,00	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	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00	115 000,00	105 452,00	9 548,00	0,00	2 294 000,00	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	2 429 700,00	2 400 000,00	2 400 000,00	106 000,00	105 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 175,00	56 175,00	56 175,00	56 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 511,00	43 511,00	43 511,00	43 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 634 668,00	2 481 205,00	2 481 205,00	187 205,00	168 723,00	18 482,00	0,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZBIORCZO WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	19
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																		
Wydatki razem:				4 335 662,00	1 065 700,00	1 065 700,00	0,00	0,00	0,00	1 065 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI WŁASNE																		
Wydatki razem:				24 962 866,00	24 365 140,00	16 364 608,00	13 522 233,00	8 577 970,00	4 944 263,00	267 802,00	1 278 142,00	986 431,00	0,00	310 000,00	8 000 532,00	8 000 532,00	1 497 967,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI																		
Wydatki razem:				2 843 939,00	2 481 205,00	2 481 205,00	187 205,00	168 723,00	18 482,00	0,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI																		
				32 142 467,00	27 912 045,00	19 911 513,00	13 709 438,00	8 746 693,00	4 962 745,00	1 333 502,00	3 572 142,00	986 431,00	0,00	310 000,00	8 000 532,00	8 000 532,00	1 497 967,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2011 roku	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
1	01010 6050	Budowa sieci wodociągowo –kanalizacyjnej w m. Mała Huta	1 060 000,00		1 060 000,00	560 000,00	500 000,00			Urząd Gminy Suwałki
2	01010 6050	Dokumentacja na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Małej Hucie	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Tartak	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Suwałki
4	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Suwałki
5	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
6	01010 6060	Zakup sprężarki i pompy na stacji wodociągowej w Turówce Starej	16 000,00		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Suwałki
7	01010 6050	Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Suwałki
8	01010 6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	010		1 482 000,00		1 482 000,00	982 000,00	500 000,00			
9	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi	1 963 565,00		1 963 565,00	604 861,00	800 000,00	558 704,00		Urząd Gminy Suwałki

10	60016. 6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	1 978 736,00	930 769,00	997 967,00 50 000,00	149 696,00 50 000,00			848 271,00	Urząd Gminy Suwałki
11	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo	950 000,00		950 000,00	450 000,00	500 000,00			Urząd Gminy Suwałki
12	60016. 6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Wasilczyki –Kropiwno Nowe	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
13	60016. 6050	Przebudowa odcinka drogi Wasilczyki - Białe	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Suwałki
14	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Bobrowisko	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Suwałki
15	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 102029B w Płocicznie – Osiedlu (nowe Osiedle)	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Suwałki
16	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
17	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Osinki	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
18	60016. 6050	Budowa wiaty przystankowej w Wychodnem	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	600		5 164 301,00	930 769,00	4 233 532,00	1 526 557,00	1 300 000,00	558 704,00	848 271,00	
19	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Suwałki
20	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	60 000,00		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	700		260 000,00		260 000,00	260 000,00				
21	75023 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	750		50 000,00		50 000,00	50 000,00				
22	75412. 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Nowej Wsi	25 000,00		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Suwałki

23	75412. 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	754		30 000,00		55 000,00	55 000,00				
24	80195. 6050	Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku	200 000,00		200 000,00	120 000,00	80 000,00			Urząd Gminy Suwałki
	801		200 000,00		200 000,00	120 000,00	80 000,00			
25	90001. 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOS i GW	1 200 000,00		1 200 000,00	120 000,00	540 000,00	540 000,00		Urząd Gminy Suwałki
26	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	900		1 220 000,00		1 220 000,00	140 000,00	540 000,00	540 000,00		
27	92195 6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe”	500 000,00		500 000,00	250 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		500 000,00		500 000,00	250 000,00			250 000,00	
		RAZEM	8 931 301,00	930 769,00	8 000 532,00	3 383 557,00	2 420 000,00	1 098 704,00	1 098 271,00	

Przewodniczący Rady

Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 4 do projektu
Uchwały NrRady Gminy Suwałki
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki * w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki** z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
						Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe na 2012 roku razem:			1 497 967	399 696	1 098 271	1 497 967	399 696	0	0	399 696	1 098 271	0	0	0	1 098 271	
Wydatki bieżące 2012 roku razem:			986 431	178 027	808 404	986 431	178 027	0	0	178 027	808 404	0	0	0	808 404	
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013														
Priorytet:		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego														
Pod priorytet:		1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali														
Nazwa projektu:		"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej"														
Razem wydatki:			600.60016	1 678 350	251 754	1 426 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: 2011 r.			600.60016.605	680 383	102 058	578 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.			600.60016.605	997 967	149 696	848 271	997 967	149 696	0	0	149 696	848 271	0	0	0	848 271
Priorytet:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Podpriorytet:		Oś. IV LEADER														
Działanie:		413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Nazwa projektu:		„Lato z Gminą Suwałki”														
Razem wydatki:			750.75075	49 600	24 600	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: 2012 r.			75075 bieżące	49 600	24 600	25 000	49 600	24 600	0	0	24 600	25 000	0	0	0	25 000

Priorytet:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
Pod priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności Gospodarki														
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu														
Nazwa projektu:	„Suwalski Internet równych szans”														
Razem wydatki:			440 884	122 345	318 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.		85295.bieżące	274 516	76 181	198 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		85295.bieżące	157 702	43 762	113 940	157 702	43 762	0	0	43 762	113 940	0	0	0	113 940
2013 r.		85295.bieżące	8 666	2 402	6 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach														
Pod priorytet:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
Działanie:	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu:	"Ja dziewczynka, ja chłopczyk, jestem sobie przedszkolaczek"														
Razem wydatki:		853.85395 bieżące	1 761 465	264 220	1 497 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2010 r.		853.85395 bieżące	245 593	36 184	209 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		853.85395 bieżące	748 235	119 519	628 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		853.85395 bieżące	767 636	108 516	659 120	767 636	108 516	0	0	108 516	659 120	0	0	0	659 120
Program:	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK														
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnej														
Działanie:	3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej														
Nazwa projektu:	„Współpraca - Aktywność – Przyszłość”														
Razem wydatki:		85395	4 100 000	410 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		85395 bieżące	11 493	1 149	10 344	11 493	1 149	0	0	1 149	10 344	0	0	0	10 344
2013 r.		85395.605	1 478 708	147 870	1 330 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		85395 bieżące	70 000	63 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.		85395 bieżące	321 749	32 175	289 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.		85395.605	2 218 050	221 805	1 996 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013														
Priorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
Działanie:	lit a – wzmocnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa														
Nazwa projektu:	„Budowa Centrum Kultury wsi Krzywe”														

Razem wydatki:		92195.605	2 500 000	1 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		92195.605	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000
2013 r.		92195.605	2 000 000	1 250 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki 2012 roku			2 484 398	577 723	1 906 675	2 484 398	577 723	0	0	577 723	1 906 675	0	0	0	1 906 675

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowych załącznikach)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wójt
Tadeusz Chołko

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 5 do projektu
do Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 444 359,00
1.	Kredyty	§ 952	1 380 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 040 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 024 359,00
Rozchody ogółem:			2 024 359,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	705 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 219 359,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6 do projektu
 Uchwały nr Rady Gminy
 Suwałki
 z dnia

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	60 542,00	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 542,00	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 542,00	63 000,00
Razem				60 542,00	63 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	82 920,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 920,00	64 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 142,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 878,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
Razem				82 920,00	64 000,00

Przewodniczący Rady

**Wójt
Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 7 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy
Suwałki
z dnia

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
Razem				2 000,00	2 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 8 do projektu
 Uchwały nr Rady Gminy
 Suwałki
 z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2012 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 524,00	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 524,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 524,00	160 000,00
Razem				157 524,00	160 000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2012 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 107,00	1 402 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 107,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 066,00	187 000,00
Razem				1 314 107,00	1 402 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9 do projektu
 Uchwały nr Rady Gminy
 Suwałki
 z dnia

**Plan wydatków
 związanych z realizacją zadań
 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	4 200,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00
Razem				4 200,00	1 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 10 do projektu
do Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	270 700,00	0,00	0,00
2	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	255 000,00	0,00	0,00
3	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	110 000,00	0,00	0,00
4	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	245 000,00	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	180 000,00	0,00	0,00
6	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	208 802,00	0,00
RAZEM				1 065 700,00	208 802,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 11 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia

**Dotacje celowe
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki.	9 000,00	0,00	0,00
2	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	18 000,00	0,00	0,00

3	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki.	7 000,00	0,00	0,00
4	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży.	25 000,00	0,00	0,00
Razem				59 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
NA 2012 ROK**

Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 25 492 045,00 zł,
z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj dochodów		Kwota	%
a) dochody własne, w tym:		23 010 840,00	90,27
- subwencje	3 881 703,00		15,23
-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 802 551,00		14,92
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)	3 469 870,00		13,61
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	931 704,00		3,65
-pozostałe dochody własne	10 925 012,00		42,86
b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		2 481 205,00	9,73

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 21 667 437,00 zł stanowiące 85 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 3 870 969,00 zł stanowiące 15,00 % dochodów.

I. Na dochody własne składają się następujące źródła :

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 51 051,00 zł

w tym m.in.:

- planowane otrzymanie dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” w stosunku do poniesionych wydatków bieżących w roku 2011 w kwocie ok. 22 966,00 zł poniesionych (wysokość

dofinansowania jest uzależniona od kursu euro),

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, gruntów rolnych w wysokości 27 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1 085,00 zł.

3. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo kwota 1 432 941,00 zł

w tym m. in.:

- wpływ z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1 300 000,00 zł oraz odsetki od zaległej opłaty eksploatacyjnej w wysokości 132 441,00 zł zgodnie z wydaną decyzją w roku 2011 rozkładającą na raty opłatę i odsetki.

2. Dz.600 – Transport i łączność kwota 2 978 884,00 zł

w tym m.in.:

- planowane otrzymanie dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na zadanie zrealizowane w 2011 r. pn. "Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród - Kuków - do granicy miasta Suwałki w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613 km - nawierzchnia asfaltowa" w wysokości 994 584,00 zł oraz na zadanie realizowane na przełomie lat 2011-2012 pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej" w wysokości 1 426 596,00 zł.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 423 817,00 zł

w tym :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 13 301,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów mienia komunalnego w wysokości 60 516,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 350 000,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota 60 000,00 zł

w tym :

- wpływy z usług oraz częściowej partycypacji w kosztach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 60 000,00 zł.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 51 447,00 zł

w tym m.in. :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 000,00 zł,
- planowane dofinansowanie na projekt, który będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadania pn. „Lato z Gminą Suwałki” oraz za zrealizowane zadanie w 2011 roku pn. „Wakacyjny zawrót głowy” w łącznej kwocie 48 437,00 zł.

7. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota 12 031 241,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 400,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5 954 600,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2 127 800,00 zł,
- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 17 890,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 63 000,00 zł, opłaty planistycznej w wysokości 35 000,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3 802 551,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 30 000,00 zł.

8. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota 3 896 703,00 zł

w tym :

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 15 000,00 zł,
- część subwencji oświatowej w wysokości 3 836 034,00 zł,
- część subwencji równoważącej w wysokości 45 669,00 zł.

9. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota 19 634,00 zł

w tym m.in. :

- dochody z najmu lokali oraz sali sportowej w placówkach oświatowych w wysokości 18 820,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 814,00 zł.

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna kwota 585 170,00 zł

- w tym m.in.: odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 5 600,00 zł,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników, w wysokości 8 000,00 zł.

- pozostałe dochody i opłaty w wysokości 235,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 11 000,00 zł,
- planowane otrzymanie częściowego dofinansowania ze środków UE na projekt pn. „Suwalski Internet równych szans” w kwocie 257 335,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 86 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 126 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 91 000,00 zł,

11. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 732 591,00 zł

w tym:

- planowane dofinansowanie na projekt, który będzie kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”.

12. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 700 000,00 zł

w tym:

- planowane otrzymanie dotacji z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni w wysokości 540 000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 160 000,00 zł.

13. Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 46 361,00 zł

- planowane otrzymanie refundacji poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w 2011 roku pn. „Tradycja łączy pokolenia – euroregionalnie – kulturalnie” z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Między Regionalnych i Transgranicznych w EUROREGIONIE NIEMEN – Norweski Mechanizm Finansowy.

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2012 rok przyjęto następujące założenia:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości niższej niż w roku 2011 o około 27 %,
- wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2012 rok. Zauważalny wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2012 w stosunku do roku 2011 jest spowodowany tym, iż na terenie gminy będą funkcjonować nowe podmioty gospodarcze.

- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/17/2011 Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 roku, wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy,
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w bieżącym roku,
- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.20.2011.BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 października 2011 roku.

II. Na dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące tytuły:

1. Dz. 750 – Administracja publiczna kwota 71 000,00 zł

w tym:

- dotacja na prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności.

2. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo kwota 1 205,00 zł

w tym :

- dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 2 409 000,00 zł

w tym dotacje na :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki 2 400 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 9 000 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.20.2011/BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 października 2011 roku. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Suwałkach nr DSW-3101-15/11 z dnia 29 września 2011 roku.

Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 27 912 045,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj wydatków	Kwota		%
a) wydatki bieżące w tym:		19 911 513,00	71,34
- wydatki jednostek budżetowych	13 709 438,00		49,12
- dotacje na zadania bieżące	1 333 502,00		4,78
- wydatki na obsługę długu	310 000,00		1,11
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)	986 431,00		3,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572 142,00		12,80
b) wydatki majątkowe w tym:		8 000 532,00	28,66
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)	1 497 967,00		5,37
- pozostałe wydatki inwestycyjne	6 502 565,00		23,29

I. Na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych składają się następujące zadania :

1. Dz. 600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 270 700,00 zł

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 270 700,00 zł.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 790 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki w kwocie 255 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 245 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 110 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 180 000,00 zł,

3. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach

konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych.

II. Na wydatki własne składają się następujące zadania :

**1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków bieżących 24 950,00 zł,
kwota wydatków majątkowych 1 482 000,00 zł**

w tym m.in. :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych największym planowanym zadaniem będzie rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej we wsi Mała Huta na kwotę 1 060 000,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne będą polegały głównie na rozbudowie i modernizacji istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, co określono szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały.
- odpis na składki na Podlaską Izbę Rolniczą - 5 100,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pozostałe usługi w zakresie infrastruktury wodociagowej - 19 850,00 zł.

**2. Dz. 600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 624 718,00 zł,
kwota wydatków majątkowych 4 233 532,00 zł**

w tym m. in. :

- zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego na terenie gminy - 60 000,00 zł,
- na odśnieżanie dróg, sprzątanie przystanków, usługi transportowe – 564 718,00 zł,
- na remonty bieżące dróg - 280 000,00 zł,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych większym planowanym zadaniem będzie zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 035B w Nowej Wsi” z planowanym do pozyskania dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie ok. 558 704,00 zł, kontynuacja realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” przy koszcie w 2012 r. w wysokości 1 047 967,00 zł (planowane otrzymanie dofinansowania z programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013) oraz realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102 027B w m. Sobolewo”. Pozostałe zadania określono szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

3. Dz. 630 – Turystyka kwota wydatków bieżących 14 232,00 zł

w tym:

- na prace porządkowe na ścieżkach rowerowych i plażach.

**4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków bieżących 34 200,00 zł,
kwota wydatków majątkowych 260 000,00 zł**

w tym m. in.:

- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe na kwotę 34 200,00 zł,
- na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty kwota 260 000,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 192 800,00 zł

w tym :

- wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty, koszty postępowań sądowych, zakup map) – 162 800,00 zł,
- usługi geodezyjne – 15 000,00 zł,
- na prace porządkowe na cmentarzach - 4 000,00 zł,
- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców w celu ustalenia opłaty planistycznej -11 000,00 zł.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 3 060 774,00 zł, kwota wydatków majątkowych 50 000,00 zł

w tym m.in. :

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych - 83 099,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy – 151 780,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 2 689 295,00 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych planowane wykonanie dokumentacji na budowę budynku Urzędu Gminy Suwałki – 50 000,00 zł.

W związku z tym, iż została zlikwidowana z końcem roku 2011 klasyfikacja budżetowa w rozdz.75647 w której ewidencjonowano zadania w zakresie wydatków związanych z rozliczaniem podatków i opłat lokalnych, plan wydatków urzędu gminy w rozdz. 75023 od 2012 r. wzrósł o kwotę 159 200,00 zł z podziałem na wydatki:

- na wypłatę diet dla sołtysów - 88 200,00 zł,
- na wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne- 27 000,00 zł,
- na zakup druków, opłat pocztowych i komorniczych oraz opłaty za licencję użytkowanych programów komputerowych do obsługi wymiaru i księgowości podatkowej – 44 000,00 zł.

wydatki związane z promocją gminy – 162 600,00 zł, z tego 49 600,00 zł przeznaczono

- na realizację projektu pn. „Lato w Gminie Suwałki” z planowanym dofinansowaniem w kwocie 25 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy
- uchwał podjętych przez Radę Gminy -19 400,00 zł.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków bieżących 196 354,00 zł, kwota wydatków majątkowych 55 000,00 zł

w tym m.in.:

- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji - 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 181 714,00 zł, w tym m.in.: zakup paliwa, części samochodowych, zakup wyposażenia ratowniczego i uzupełnienie umundurowania, naprawa sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za wynajem garażu, wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za akcje gaśnicze,
- wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 55 000,00 zł, w tym na dokumentację dotyczącą rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Nowej Wsi i na dokumentację budowy budynku OSP w Turówce Nowej.
- wydatki związane z obroną cywilną – 1 640,00 zł,
- wydatki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów biurowych - 3 000,00 zł.

8. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota wydatków bieżących 310 000,00 zł

w tym:

- na częściowe spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

9. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących 706 247,00 zł

w tym :

- rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 7 478 610,00 zł, kwota wydatków majątkowych 200 000,00 zł

w tym m.in:

- planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

Jednostka budżetowa	rozdz.80101 szkoły podstawowe	rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	rozdz.80106 inne formy wychowania przedszkolnego	rozdz.80110 gimnazja	rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozdz.80195 odpisy na zakładowy fundusz socjalny
				rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół		
Zespół Szkół w Płocicznie Tartak	1 007 185,00	71 836,00	47 692,00	366 704,00 0,00	6 938,00	9 716,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 188 787,00	69 396,00	47 692,00	326 103,00 0,00	8 094,00	6 548,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	992 401,00	92 779,00	65 722,00	300 192,00 0,00	6 132,00	8 318,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	923 491,00	98 286,00	0,00	0,00 92 385,00	4 867,00	2 940,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	815 566,00	92 611,00	0,00	0,00	3 892,00	7 358,00

- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów w wysokości 476 402,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w wysokości 425 262,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku w wysokości 200 000,00 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota wydatków bieżących 81 500,00 zł

w tym m.in:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 2 000,00 zł
- wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opłaty za opinie psychologiczne, na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dotacje związane z realizacją programu w wysokości 59 000,00 zł,
- dotacje na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia mieszkańców gminy w wysokości 18 000,00 zł.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 1 728 211,00 zł

w tym m.in.:

- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych kosztów obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 25 220,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 11 000,00 zł),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane w wysokości 143 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 86 000,00 zł),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 138 450,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 161 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 126 000,00 zł),
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 428 823,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 91 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44 533,00 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 121 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 59 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 483 483,00 zł.
- wydatki związane z dalszą realizacją projektu pn. „Suwalski internet równych szans” w wysokości 157 702,00 zł.

13. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota wydatków bieżących 780 129,00 zł

w tym :

- kontynuacja kolejnego etapu projektu pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” realizowanego przy szkołach w Płocicznie Tartak, Przebrodzie, Starym Folwarku, koszt zadania w roku 2012 wyniesie 767 636,00 zł w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 732 591,00 zł ,
- rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Współpraca – aktywność - przyszłość” - budowa sali widowiskowo - sportowej w Przebrodzie, w 2012 roku przewidywane wydatki bieżące w wysokości 11 493,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od możliwości pozyskania na projekt środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 200 081,00 zł

w tym m.in. :

- wydatki na stypendia w wysokości 20 700,00 zł i inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 100 000,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem opieki dla dzieci i młodzieży w okresie trwania ferii zimowych w wysokości 8 509,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem „Centrum kształcenia na odległość” w Nowej Wsi i Potaszni w wysokości 69 900,00 zł.

15. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków bieżących 630 200,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 220 000,00 zł

w tym m.in. :

- na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 1 200 000,00 zł z planowanym dofinansowaniem z programu NFOŚ i GW,
- na gospodarkę odpadami (wywóz śmieci, utylizację eternitu) kwota 202 000,00 zł,
- na opłacenie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji kwota 200 000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 20 000,00 zł,

- na wydatki związane z bezpośrednią gotowością odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy oraz koszty odłowu i przekazania bezpańskich psów do schroniska - 162 000,00 zł, na wycinkę drzew i koszty z tym związane kwota 12 500,00 zł, na pozostałe usługi i zakupy w zakresie gospodarki komunalnej kwota 26 500,00 zł.

16. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków bieżących 251 202,00 zł, kwota wydatków majątkowych 500 000,00 zł

w tym m. in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki w Płocicznie-Tartak i jej filii w wysokości 208 802,00 zł,
- dotacje za upowszechnianie nauki i dziedzictwa narodowego w kwocie 7 000,00 zł,
- nagrody za upowszechnianie nauki i kultury regionu w kwocie 2 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zespołów, wynagrodzenie instruktora muzycznego i osób współpracujących, wynajem kapeli muzycznej w kwocie 33 400,00 zł,
- planowana jest realizacja zadania pn. "Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe" na kwotę 500 000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od możliwości pozyskania na projekt środków zewnętrznych.

17. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota wydatków bieżących 50 400,00 zł

w tym m.in. :

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 25 000,00 zł,
- na nagrody dla dzieci i młodzieży uzyskujących szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 5 000,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia dla animatorów sportu na terenie gminy w kwocie 14 400,00 zł.

III. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące zadania:

1. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 71 000,00 zł

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 71 000,00 zł, zadanie dofinansowane środkami własnymi.

2. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota wydatków bieżących 1 205,00 zł

w tym:

- wydatki na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, w 100% sfinansowane dotacją celową.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 2 409 000,00 zł

w tym:

- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi w kwocie 2 400 000,00 zł, koszty obsługi dofinansowane środkami własnymi,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9 000,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 102,8 % wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych ponieważ środki z dotacji celowych są w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

W 2012 roku po raz pierwszy wystąpił obowiązek wpłaty do budżetu państwa kwoty 616 247,00 zł, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych za 2010 rok na 1 mieszkańca w Gminie Suwałki wyniósł 2 252,30 zł i jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (1 195,67 zł), z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

W celu zapewnienia realizacji podstawowych zadań planuje się zaciągnięcie w 2012 roku pożyczek i kredytów, które będą jednocześnie pokryciem faktycznego deficytu budżetu w wysokości 2 420 000,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w m. Mała Huta” w kwocie 500 000,00 zł,
- b) na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi w kwocie 800 000,00 zł,
- c) na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 w m. Sobolewo” w kwocie 500 000,00 zł,
- d) na zadanie pn. „Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku” w kwocie 80 000,00 zł,
- e) na zadanie pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 540 000,00 zł.

Planowane w 2012 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 024 359,00 zł planuję się dokonać z nierozdysponowanych za 2010 rok wolnych środków. Według sprawozdania Rb-NDS na 30 września 2011 roku wolne środki wynosiły 5 829 564,66 zł, z tego kwotę 3 423 425,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek w 2011 roku. Pozostała nie rozdysponowana kwota wolnych środków w wysokości 2 406 139,66 zł, którą w ciągu roku 2011 lokowano na lokatach terminowych.

Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 54/11 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2012 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz zdolności kredytowe gminy nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Wójt

Tadeusz Chołko