

**UCHWAŁA NR VIII/99/2011
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230; z 2011 r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887) oraz art.121 ust.4, ust. 5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241) 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. z 2009r 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; z 2011r Nr 178, poz.1061), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.472.802 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 232.997 zł,
- majątkowe w wysokości 239.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13.472.802 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 731.850 zł,
- majątkowe w wysokości 740.952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 55.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 31.000 zł,

z przeznaczeniem na: zabezpieczenie zadań 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 w wysokości 334.133 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 422.100 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 422.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 189.805 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 422.100 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 189 805 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 297.202 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- 1) sołectwa Anusin kwotę 9.170 zł.
- 2) sołectwa Baciki Bliższe kwotę 10.592 zł.
- 3) sołectwa Baciki Średnie kwotę 9.848 zł.
- 4) sołectwa Baciki Dalsze kwotę 7.900 zł.
- 5) sołectwa Boratyniec Lacki kwotę 6.347 zł.
- 6) sołectwa Boratyniec Ruski kwotę 9.673 zł.
- 7) sołectwa Cecele kwotę 7.703 zł.
- 8) sołectwa Czartajew kwotę 19.828 zł.
- 9) sołectwa Grzyby-Orzepy kwotę 5.449 zł.
- 10) sołectwa Kajanka kwotę 8.666 zł.
- 11) sołectwa Klekotowo kwotę 6.631 zł.
- 12) sołectwa Klukowo kwotę 7.703 zł.
- 13) sołectwa Kłopoty -Bańki kwotę 6.412 zł.
- 14) sołectwa Kłopoty-Bujny kwotę 6.762 zł.
- 15) sołectwa Kłopoty –Patry, Wólka Biszewska kwotę 7.091 zł.
- 16) sołectwa Kłopoty Stanisławy kwotę 6.697 zł.
- 17) sołectwa Korzeniówka Duża i Mała kwotę 7.134 zł.
- 18) sołectwa Krasewice –Jagiłki, Krasewice-Czerepy, Krasewice Stare kwotę 6.631 zł.
- 19) sołectwa Krupice kwotę 8.141 zł.
- 20) sołectwa Kułygi kwotę 6.565 zł.
- 21) sołectwa Leszczka, Laskowszczyzna kwotę 7.813 zł.
- 22) sołectwa Ogrodniki kwotę 8.097 zł.
- 23) sołectwa Olendry kwotę 5.515 zł.
- 24) sołectwa Ossolin kwotę 5.756 zł.
- 25) sołectwa Rogawka kwotę 9.783 zł.
- 26) sołectwa Romanówka kwotę 9.542 zł.
- 27) sołectwa Siemiatycze-Stacja kwotę 12.000 zł.
- 28) sołectwa Skiwy Duże kwotę 6.587 zł.
- 29) sołectwa Skiwy Małe kwotę 6.697 zł.
- 30) sołectwa Słochy Annopolskie kwotę 11.490 zł.
- 31) sołectwa Tołwin kwotę 8.426 zł.
- 32) sołectwa Turna Duża kwotę 8.426 zł.
- 33) sołectwa Wiercień Duży kwotę 6.850 zł.
- 34) sołectwa Wiercień Mały kwotę 5.581 zł.
- 35) sołectwa Wólka Nadbużna kwotę 7.375 zł.
- 36) sołectwa Wyromiejki kwotę 6.500 zł.
- 37) sołectwa Zalesie kwotę 5.821 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 6 Uchwały
- 2)
 - a) 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, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF).
 - b) 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.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Dochody ogółem	w tym:	
					dochody z zadań bieżących	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00		50 000,00
	01095		Pozostała działalność	54 000,00		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	65 000,00		
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	65 000,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00		
550			Hotele i restauracje	500,00		
	55095		Pozostała działalność	500,00		
		0830	Wpływy z usług	500,00		
600			Transport i łączność	40 000,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00		
		2330	Dotacje celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		
630			Turystyka	60 714,00		60 714,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 714,00		60 714,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 607,00		51 607,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 107,00		9 107,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	14 400,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 400,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00		
750			Administracja publiczna	86 500,00	84 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	84 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	84 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		
	75095		Pozostała działalność	2 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	1 117,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00	1 117,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 204 500,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 500,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00		
		0320	Podatek rolny	2 500,00		
		0330	Podatek leśny	33 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00		

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 000,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00		
	0320	Podatek rolny	710 000,00		
	0330	Podatek leśny	80 000,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 000,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00		
758		Różne rozliczenia	6 480 160,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 189 366,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 189 366,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 035 633,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 633,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 161,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 161,00		
801		Oświata i wychowanie	289 206,00		
	80101	Szkoły podstawowe	13 400,00		

	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	7 400,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		
80110		Gimnazja	86 200,00		
	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	1 200,00		
	0830	Wpływy z usług	85 000,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00		
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 100,00		
	0830	Wpływy z usług	189 100,00		
852		Pomoc społeczna	1 965 000,00	1 549 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	1 545 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 545 000,00	1 545 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00		
	85216	Zasiłki stałe	56 000,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00		
85295		Pozostała działalność	62 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00		
85395		Pozostała działalność	52 020,00		
	2007	dotacja celowa 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	44 217,00		
	2009	dotacja celowa 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	7 803,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 296,00		47 296,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 296,00		47 296,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 296,00		47 296,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		
	90095	Pozostała działalność	14 000,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 395,00		81 795,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 395,00		81 795,00

	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	2 600,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 795,00		81 795,00
Razem:			13 472 802,00	1 634 117,00	239 805,00

W ramach dochodów majątkowych wydzielono dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 189.805,00zł

PLAN WYDATKÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2012 ROK

Strong 5 of 59

Dział	Funkcje	§	Nazwa	Plan	wydaje zobowiąz.	Z tego:										z tego:							
						Wydaje budżetowe	z tego:								Wydaje miejscowe	inwestycyjne i zakup	z tego:		zakup i opisane w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z dotacji budżetowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tętu przebiegu i	dotacje z innych źródeł					na programy finansowane z dotacji budżetowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3					
							Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	39 822,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 822,00	39 822,00	39 822,00	0,00	0,00				
700			Dotacja inwestycyjna	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	0,00				
			Dotacja inwestycyjna	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	0,00				
			Dotacja inwestycyjna	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	0,00				
710			Dotacja inwestycyjna	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan zapewnienia bezpieczeństwa	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja inwestycyjna	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Dotacja inwestycyjna	13 103,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103,00	13 103,00	13 103,00	0,00	0,00				
			Dotacja inwestycyjna	13 103,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103,00	13 103,00	13 103,00	0,00	0,00				
			Dotacja inwestycyjna	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
			Dotacja inwestycyjna	3 103,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00				
730			Administracja publiczna	2 068 800,00	84 000,00	2 056 600,00	1 975 106,00	1 820 106,00	353 009,00	0,00	19 900,00	7 991,00	0,00	0,00	12 909,00	12 909,00	0,00	0,00	0,00				
73011			Uprządkowanie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	81 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wypragdnienie osobow pracownikow	63 000,00	63 000,00	63 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotychczas wypragdnienie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Strachki na ubezpieczenia spoleczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Strachki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materialow i wyposazenia	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	0,00	0,00				
4440			Zmiany na stanowiskach fundusz bezrobotnych	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	0,00	0,00				
75022			Wady gien (mial i mial na prawach powozu)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Rozne wydatki na rzecz zwiazkow	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materialow i wyposazenia	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	0,00	0,00				
75023			Zmiany gien (mial i mial na prawach powozu)	1 813 000,00	1 813 000,00	1 813 000,00	1 797 500,00	1 462 000,00	315 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydaje inwestycyjne na wypragdnienie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wypragdnienie osobow pracownikow	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotychczas wypragdnienie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Strachki na ubezpieczenia spoleczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Strachki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Funkcja	5	Nazwa	Plan	wykazy zadani dotychczas	2. lego										Wykazy miejscowe	3. lego				
						Wykazy dotychczas	2. lego			3. lego							Inwestycje i zadania inwestycyjne	4. lego			
							wykazy dotychczas	wykazy dotychczas	wykazy dotychczas	dotychczas na zadania inwestycyjne	dotychczas na zadania inwestycyjne	dotychczas na zadania inwestycyjne	dotychczas na zadania inwestycyjne	dotychczas na zadania inwestycyjne	dotychczas na zadania inwestycyjne			dotychczas na zadania inwestycyjne	dotychczas na zadania inwestycyjne	dotychczas na zadania inwestycyjne	dotychczas na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00		80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 prawnych	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4320	Zakup usług drogowo-transportowych	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Pochód klubowe krajowe	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróżne i diety	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na celownię funkcji świadczonych w ramach	27 500,00		27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Wydatki od nieruchomości	63 000,00		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Dotacja przeciwdziałająca skutkom skutków polityki społecznej	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			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00		20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług prawnych	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4320	Zakup usług zdrowotnych	7 981,00		7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75085	Wydatki dotacyjne	98 100,00		98 100,00	79 100,00	0,00	22 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji prasowej	53 000,00		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Straci na ubezpieczeniu społeczne	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Straci na Funduszu Pracy	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług prawnych	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ozn.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wzrosty i spadki zleceń	z tego:										Wzrosty i spadki	z tego:			
						Wzrosty i spadki budżety	z tego:										Wzrosty i spadki inwestycyjne i zakupowe	z tego:		
							Wzrosty i spadki jednostek budżetowych	z tego:		Wzrosty i spadki na zadania budżety	Wzrosty i spadki na zadania budżety	Wzrosty i spadki na zadania budżety	Wzrosty i spadki na zadania budżety	Wzrosty i spadki na zadania budżety	Wzrosty i spadki na zadania budżety			Wzrosty i spadki na zadania budżety	na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie długoterminowe
								Wzrosty i spadki jednostek budżetowych	Wzrosty i spadki jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpłatne usługi publiczne i ochrona przeciwpowodzienna	263 750,00		173 750,00	103 300,00	88 100,00	48 200,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona przed powodzią	260 000,00		170 000,00	99 800,00	83 800,00	48 700,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wzrosty i spadki inwestycyjne do wynagrodzeń	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wzrosty na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00		43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3 100,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00		7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług projektowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki akcyzowe i inne	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	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		
		4440	Dotacje na zadanie budżety budżetowej jednostki	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		
		8050	Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
75414			Dotacja cyfrowa	1 700,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
75421			Zakup usług projektowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Dotacja długoterminowa	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Dotacja długoterminowa	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Dotacje od samorządowych jednostek budżetowych lub samorządowych jednostek budżetowych samorządów terytorialnych i podzestaw samorządów terytorialnych i podzestaw	190 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		

Ozn.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki celowe zbiorcze	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	dotacje długie	inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia o nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																						na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sprzedaż aktywów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
750			Różne subsydia	86 500,00		86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75010			Różne wypłaty i dotacje	86 500,00		86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010 Różne	86 500,00		86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Dotacje i wypłaty	8 654 800,00		8 654 800,00	8 654 800,00	4 327 400,00	1 484 200,00	492 200,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Świadczenia	2 910 930,00		2 910 930,00	2 910 930,00	2 332 400,00	468 530,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00		113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 200,00		1 816 200,00	1 816 200,00	1 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040 Dotacje wynagrodzenia roczne	105 700,00		105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110 Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	310 300,00		310 300,00	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120 Świadczenia na Funduszu Pracy	50 200,00		50 200,00	50 200,00	50 200,00	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	166 500,00		166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	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	0,00				
			4260 Zakup energii	102 900,00		102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270 Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4280 Zakup usług informatycznych	2 300,00		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300 Zakup usług pocztowych	31 000,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4390 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznej sieci telefonicznej	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	0,00				
			4410 Pokrycie składowe ksiąg	1 900,00		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	13 500,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440 Opłaty na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	110 530,00		110 530,00	110 530,00	0,00	110 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700 Składowa pracownicza majątkowych subskrypcji w służby cyfrowe	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			80103 Dotacje produktowe w służbach podmiotowych	162 490,00		162 490,00	162 490,00	174 250,00	8 640,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00		10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00		133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040 Dotacje wynagrodzenia roczne	12 800,00		12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110 Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	23 750,00		23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120 Świadczenia na Funduszu Pracy	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 6

Oznaczenie	Kod	§	Nazwa	Plan	Wydatki celowe i zadaniowe	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na pokrycie kosztów	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i przewidywane	dotacje z tytułu		inwestycyjne i zadaniowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje z tytułu pożyczek i przewidywane	
								dotacje	dotacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług dydaktycznych	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	370 500,00		370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Wzrosty opłaty i składki	8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00		2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zapłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	244 780,00		244 780,00	244 780,00	244 780,00	0,00	244 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki celowe na wypłaty z tytułu świadczeń	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00		179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wypłaty z tytułu świadczeń	13 750,00		13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00		29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Wzrosty opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4730	Składki pracowników mających udział w zysku jednostki budżetowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Dotacje wypłaty z tytułu świadczeń	9 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Wzrosty opłaty i składki	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Dotacje wypłaty z tytułu świadczeń	551 140,00		551 140,00	551 140,00	551 140,00	0,00	551 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00		276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wypłaty z tytułu świadczeń	21 800,00		21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00		44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00		7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 400,00		173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Wzrosty opłaty i składki	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	13 940,00		13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny	Kod	Nazwa	Plan	Wyszukiwalność	Z tego:													
					Wyszukiwalność	z tego:								Wyszukiwalność	z tego:			
						Wyszukiwalność	z tego:		dotacja na	dotacja na	dotacja na	dotacja na	dotacja na		dotacja na	dotacja na	dotacja na	
							Wyszukiwalność	Wyszukiwalność										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80100	Wynagrodzenia		39 950,00		39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na potrzeby funkcji świadczeń społecznych		39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ochrona zdrowia		50 000,00		50 000,00	24 000,00	15 500,00	8 500,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Dotacje na ochronę zdrowia		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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań powoływanych do realizacji przez organ prowadzący działalność publiczną	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
		3110	Dotacje społeczne	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Wynagrodzenia administracyjne		44 500,00		44 500,00	24 000,00	15 500,00	8 500,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań powoływanych do realizacji przez organ prowadzący działalność publiczną	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
		3110	Dotacje społeczne	15 500,00		15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00		13 200,00	13 200,00	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	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	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 projektowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Inne opłaty i składki	800,00		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		Pozostali		2 279 000,00	1 549 000,00	2 279 000,00	394 000,00	267 400,00	128 400,00	0,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80202	Opłaty pomocy społecznej		70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80204	Pozostali		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80205	Zadania w zakresie przechodzenia pomocy w rodzinie		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210		Dotacje na ochronę zdrowia, świadczenia z funduszy samorządowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	55 000,00	31 500,00	23 500,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydaje zobowiąz.	Wyniki bezpłatne	z tego:										Wyniki mogątkowe	Wyniki mogątkowe / zobowiąz.	z tego:											
							Wyniki bezpłatne	z tego:					Wyniki mogątkowe	Wyniki mogątkowe / zobowiąz.					Wyniki mogątkowe / zobowiąz.	Wyniki mogątkowe / zobowiąz.										
								Wyniki bezpłatne	Wyniki mogątkowe	Wyniki mogątkowe / zobowiąz.	Wyniki mogątkowe / zobowiąz.	Wyniki mogątkowe / zobowiąz.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		3112	Dotychczasowe	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4012	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4042	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	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	0,00	0,00	0,00										
		4112	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4122	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	500,00	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	0,00	0,00	0,00										
		4212	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4262	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	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	0,00	0,00										
		4302	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4382	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	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	0,00	0,00	0,00										
		4372	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	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	0,00	0,00	0,00										
		4442	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	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	0,00	0,00	0,00										
		4732	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	500,00	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	0,00	0,00	0,00										
		85213	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4132	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85214	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3112	Dotychczasowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85215	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3112	Dotychczasowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85216	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3112	Dotychczasowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85218	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	280 300,00	280 300,00	280 300,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3022	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4012	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4042	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4112	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4122	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4172	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydaje zobowiąz.	z tego													z tego		
						Wydaje budżet	z tego								Wydaje miejscowe	inwestycyjne	z tego				
							Wydaje jednostek budżetowych	z tego		dotacje na cele bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele socjalne	dotacje na cele kulturalne	dotacje na cele sportowe			na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa	na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa			
								dotacje na cele bieżące	dotacje na cele inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		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			
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w gospodarstwie publicznym i w przedsiębiorstwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na cele socjalne funduszy budżetowych województwa	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowe pracownicze majątkowych celów budżetowych	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			
		85205	Pozostałe dotacje	87 500,00		87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dotacje społeczne	87 500,00		87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	Pozostałe dotacje w zakresie polityki społecznej	52 500,00		52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85205	Pozostałe dotacje	52 500,00		52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	44 217,00		44 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezrobotnych	7 803,00		7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		854	Dotacje społeczne	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Dotacje społeczne	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5240	Dotacje na cele socjalne	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		855	Dotacje społeczne i ochrona środowiska	394 254,00		397 254,00	397 254,00	13 700,00	397 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 254,00	397 254,00	397 254,00			
		90001	Dotacje społeczne i ochrona środowiska	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90003	Dotacje społeczne i ochrona środowiska	72 528,00		72 528,00	72 528,00	0,00	72 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 528,00	72 528,00	72 528,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8007	Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	47 296,00		47 296,00	47 296,00	0,00	47 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 296,00	47 296,00	47 296,00			
		9009	Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	9 732,00		9 732,00	9 732,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00			
		90015	Dotacje społeczne i ochrona środowiska	265 700,00		265 700,00	265 700,00	13 700,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 700,00	265 700,00	265 700,00			
		4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	13 700,00		13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00			

Odz.	Kosztów	§	Nazwa	Plan	wydatki zadat zleconych	z tego														z tego			
						Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego					
							wydatki jednostek budżetowych	wspieranie z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	bezwzględna na koszty bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przysięgi i innych	dotacje drugie	Wydatki inwestycyjne	inwestycje z budżetu inwestycyjnego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i inne	dotacje i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4290	Zakup energii	220 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90005	Przebiegi dotychczas	55 026,00		55 026,00	55 026,00	0,00	55 026,00	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	32 000,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	7 826,00		7 826,00	7 826,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Wzrost opłaty i inne	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	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 309,00		413 083,00	248 983,00	10 000,00	238 983,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 676,00	199 676,00	199 676,00	0,00	0,00				
		92109	Druki i środki kultury, książki - druk	418 676,00		223 202,00	223 202,00	10 000,00	213 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 676,00	199 676,00	199 676,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 171,00		89 171,00	89 171,00	0,00	89 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	26 031,00		26 031,00	26 031,00	0,00	26 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	67 000,00		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Wzrost opłaty i inne	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	0,00				
		6007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 796,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 796,00	81 796,00	81 796,00	0,00	0,00				
		6009	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 981,00	113 981,00	113 981,00	0,00	0,00				
92116			Wzrost	149 000,00		149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacje jednostek z budżetu dla samorządów województwa	149 000,00		149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Przebiegi dotychczas	25 481,00		25 481,00	25 481,00	0,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 481,00		25 481,00	25 481,00	0,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92609	Przebiegi dotychczas	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00				
		4400	Wzrost opłaty i inne	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	0,00				
Wydatki razem:				13 472 862,00	1 624 117,00	13 721 800,00	9 696 335,00	6 281 667,00	3 314 668,00	637 604,00	2 137 900,00	60 011,00	0,00	180 000,00	740 952,00	740 952,00	387 236,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w zł/tytuł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Baćki Błyszne o długości 460mb	221 716	221 716	221 716				Urząd Gminy Siemiatycze
2.	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w Kąjance	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Siemiatycze
3.	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji- I etap	2 296 094	5 000	5 000				Urząd Gminy Siemiatycze
4.	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji- II etap	2 375 568	5 000	5 000				Urząd Gminy Siemiatycze
5.	900	90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kutykach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa dotyczącej poprawnej gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	188 212	57 028	9 732			47 296	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	921	92109	Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wólka Nadbuża	540 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Siemiatycze
7.	921	92109	Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tołwin w ramach LGD	158 176	155 676	73 881			81 795	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	630	60003	Baza turystyczno-rekreacyjna w Wólce Nadbużnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu" POKWP na lata 2007-2013 pn. "Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca"	1 020 000	20 000	20 000				
9.	630	63003	Bud. rajem dla turysty	1 190 527	71 429	10 715			60 714	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				8 140 293	725 849	536 044	0	0	189 805	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/99/2011

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 rok						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
	Wydatki majątkowe razem:		x	7 768 577	1 403 597	6 364 980	354 133	164 328			164 328	189 805	189 805	
1	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wólka Nadbużna										
	Razem wydatki:		921r 92109	540 000	235 123	304 878	40 000	40 000			40 000			
	2012r			40 000	40 000		40 000	40 000			40 000			
	2013r			500 000	195 123	304 878								
2	Nazwa projektu:			Budowa nadbudowanej szeregowej sieci dystrybucji II etapu										
	Razem wydatki:		720r 72095	2 296 094	369 419	1 926 675	5 000	5 000			5 000			
	2010r 2011r			27 004	5 751	21 253								
	2012			5 000	5 000		5 000	5 000			5 000			
	2013			574 381	90 961	483 390								
	2014			1 689 709	267 677	1 422 032								
3	Nazwa projektu:			Budowa nadbudowanej szeregowej sieci dystrybucji II etapu										
	Razem wydatki:		720r 72095	2 375 568	360 498	1 995 070	5 000	5 000			5 000			
	2010r 2011r			4 883	732	4 148								
	2 012			5 000	5 000		5 000	5 000			5 000			
	2013			965 499	152 951	812 548								
	2014			138 506	21 942	116 564								
	2015			1 261 683	199 871	1 061 812								
4	Nazwa projektu:			Bog - rąnem dla turysty										
	Razem wydatki:		630r 63003	1 190 527	179 479	1 011 048	71 429	10 715			10 715	60 714	60 714	
	2010r 2011r			1 119 098	168 764	950 334								
	2012			71 429	10 715	60 714	71 429	10 715			10 715	60 714	60 714	
5	Nazwa projektu:		900r 90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułykach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze										
	Razem wydatki:			188 212	42 700	145 512	57 028	9 732			9 732	47 296	47 296	
	2010r 2011r			90 229	16 068	74 131								
	2012r			57 028	9 732	47 296	57 028	9 732			9 732	47 296	47 296	
	2013r			40 955	16 870	24 085								
6	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tołk w ramach LGD										
	Razem wydatki:			158 176	76 381	81 795	155 676	73 881			73 881	81 795	81 795	
	2011			2 500	2 500									
	2012r		921r 92109	155 676	73 881	81 795	155 676	73 881			73 881	81 795	81 795	
7	Nazwa projektu:			Baza turystyczno-rekreacyjna w Wólce Nadbużnej										
	Razem wydatki:		630r 63003	1 020 000	120 000	900 000	20 000	20 000			20 000			
	2012			20 000	20 000		20 000	20 000						
	2013			1 000 000	100 000	900 000								

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków ponieważ otrzymano pozytywną decyzję o ich przyznaniu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			422 100
1.	Kredyty	§ 952	422 100
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			422 100
1.	Splaty kredytów	§ 992	215 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	207 100
3.	Splaty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2012 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Miasto Siemiatycze	450 000
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	32 604
3	720	72095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	3 103
Ogółem					485 707

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	165 000
Ogółem					165 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w ramach realizacji programu rozwiązywania problemów narkomanii)	5 000
2	851	85154	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w ramach realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych)	5 000
				RAZEM	10 000

