

UCHWAŁA NR XV/95/11
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski 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 oraz 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 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 121 ust. 1 i ust. 10 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 2011 r. Nr 178, poz. 1061) 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 Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **66.278.501** zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.317.116 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.961.385 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **71.761.259** zł, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 53.589.788 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18.171.471 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 627.782 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 504.782 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 123.000 zł,

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **5.482.758** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie – 5.322.971 zł,
- 2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 159.787 zł;

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.382.758 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.322.971 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.900.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90.000. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł i wydatki w kwocie 115.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.832.449 zł, koszty – 1.832.449 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.599.442 zł; wydatki – 1.599.442 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z **załącznikiem nr 6**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.322.971 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.900.000 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 w zakresie:

- a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Bożena Teresa Zwolińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/95/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 546	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	8 546	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 546	0	0,00	0	
600			Transport i łączność	832 997	105 000	12,61	105 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 997	35 000	109,39	35 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 997	35 000	109,39	35 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	801 000	70 000	8,74	70 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	100,00	70 000	
		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	731 000	0	0,00		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 266 218	8 652 476	381,80	722 476	7 930 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 218	8 652 476	381,80	722 476	7 930 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	586 000	523 000	89,25	523 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	
		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	189 000	191 376	101,26	191 376	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	107 000	130 000	121,50		130 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 206 000	600 000	49,75		600 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	8 000	114,29	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 118	0	0,00	0	
		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	7 200 000	0,00		7 200 000
750			Administracja publiczna	426 153	364 050	85,43	364 050	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000	185 000	100,54	185 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000	185 000	100,54	185 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 943	179 050	100,62	179 050	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	100,00	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	115 000	120 000	104,35	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	44 000	110,00	44 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00	50	
		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	7 893	0	0,00	0	
	75056		Spis powszechny i inne	64 210	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 210	0	0,00	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 172	4 758	10,77	4 758	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 637	4 758	102,61	4 758	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 637	4 758	102,61	4 758	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 535	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 535	0	0,00	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 572 798	31 090 335	108,81	31 090 335	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 200	85 200	100,00	85 200	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000	85 000	100,00	85 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 598 566	8 935 091	103,91	8 935 091	0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 081 000	8 400 000	103,95	8 400 000	
		0320	Podatek rolny	4 440	8 547	192,50	8 547	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	147	178	121,09	178	
		0340	Podatek od środków transportowych	242 000	250 000	103,31	250 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100,00	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,00	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 500	101,92	26 500	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 779	149 666	103,38	149 666	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 011 984	4 269 096	106,41	4 269 096	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 660 000	2 765 000	103,95	2 765 000	
		0320	Podatek rolny	152 534	287 346	188,38	287 346	
		0330	Podatek leśny	1 450	1 750	120,69	1 750	
		0340	Podatek od środków transportowych	331 000	343 000	103,63	343 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	85 000	94,44	85 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	170 000	106,25	170 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	100,00	600 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	100,00	6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 000	100,00	11 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 600	1 142 600	89,22	1 142 600	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000	100,00	530 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	618 000	550 000	89,00	550 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	60 000	46,15	60 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600	2 600	100,00	2 600	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 592 037	16 658 348	114,16	16 658 348	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 592 037	15 658 348	115,20	15 658 348	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 411	0	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 411	0	0,00	0	
758			Różne rozliczenia	14 043 591	14 377 242	102,38	14 377 242	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 434 697	13 874 092	103,27	13 874 092	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 434 697	13 874 092	103,27	13 874 092	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	252 223	116 347	46,13	116 347	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 223	116 347	46,13	116 347	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 671	386 803	108,45	386 803	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 671	386 803	108,45	386 803	

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	3 179 613	1 103 967	34,72	1 103 967	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 257 456	95 838	7,62	95 838	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 762	14 338	90,97	14 338	
		0920	Pozostałe odsetki	9 100	7 800	85,71	7 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 700	97,37	3 700	
		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	219 107	28 900	13,19	28 900	
		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	38 666	5 100	13,19	5 100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700	0	0,00	0	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	13 178	36 000	273,18	36 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	944 793	0	0,00		0
		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	1 350	0	0,00		0
	80104		Przedszkola	830 936	908 890	109,38	908 890	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400	1 208	35,53	1 208	
		0830	Wpływy z usług	690 000	721 931	104,63	721 931	
		0920	Pozostałe odsetki	5 450	5 450	100,00	5 450	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610	690	113,11	690	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	131 476	179 611	136,61	179 611	
	80110		Gimnazja	1 005 459	45 839	4,56	45 839	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 800	2 500	89,29	2 500	
		0920	Pozostałe odsetki	800	1 000	125,00	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	500	83,33	500	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	69 213	41 839	60,45	41 839	
		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	932 046	0	0,00		0
	80195		Pozostała działalność	85 762	53 400	62,27	53 400	
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552	0	0,00	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	80 810	49 000	60,64	49 000	
852			Pomoc społeczna	7 656 133	7 832 975	102,31	7 832 975	0
	85202		Domy pomocy społecznej	36 321	37 675	103,73	37 675	
		0830	Wpływy z usług	36 321	37 675	103,73	37 675	
	85203		Ośrodki wsparcia	312 681	336 800	107,71	336 800	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	224	283	0,00	283	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	36	0,00	36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000	336 000	107,69	336 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	481	114,25	481	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 498 200	5 840 000	106,22	5 840 000	
		0900	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	3 000	3 000	100,00	3 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 439 200	5 781 000	106,28	5 781 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000	44 000	100,00	44 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	12 000	12 000	100,00	12 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 286	57 000	87,31	57 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800	24 000	83,33	24 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000	33 000	91,67	33 000	
		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	486	0	0,00	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 500	543 500	82,16	543 500	0
		0830	Wpływy z usług	24 000	30 000	125,00	30 000	
		0920	Pozostałe odsetki	45	60	133,33	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955	1 940	99,23	1 940	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 000	509 000	80,41	509 000	
		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	2 500	2 500	100,00	2 500	
	85216		Zasiłki stałe	383 000	377 000	98,43	377 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000	374 000	98,16	374 000	
		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	2 000	3 000	150,00	3 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 700	351 000	99,80	351 000	
		0920	Pozostałe odsetki	6 500	7 800	120,00	7 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,00	200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000	343 000	99,42	343 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 245	122 000	103,18	122 000	0
		0830	Wpływy z usług	47 000	50 000	106,38	50 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	60	120,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 940	100,82	4 940	

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 295	67 000	101,06	67 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	0	0,00	0	
	85295		Pozostała działalność	224 200	168 000	74,93	168 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 200	168 000	74,93	168 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 014	0	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 014	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 014	0	0,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 809	2 619 198	78,97	587 813	2 031 385
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 157 809	2 504 198	79,30	472 813	2 031 385
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 331 520	2 031 385	87,13		2 031 385

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaznik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 003	0	0,00		0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	426 286	472 813	110,91	472 813	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000	115 000	100,00	115 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	115 000	100,00	115 000	
	90095		Pozostała działalność	44 000	0	0,00	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000	0	0,00	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	146 024	128 500	88,00	128 500	0
	92601		Obiekty sportowe	10 024	0	0,00	0	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 024	0	0,00	0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	136 000	128 500	94,49	128 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	100,00	5 000	
		0830	Wpływy z usług	98 000	98 000	100,00	98 000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00	500	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,00	10 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaźnik procentowy: Plan 2012 /Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500	15 000	66,67	15 000	
OGÓŁEM				60 682 068	66 278 501	109,22	56 317 116	9 961 385

W tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaźnik procentowy: Plan 2012/Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 546	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	8 546	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 546	0	0,00	0	
750			Administracja publiczna	248 210	185 000	74,53	185 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000	185 000	100,54	185 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000	185 000	100,54	185 000	
	75056		Spis powszechny i inne	64 210	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 210	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaźnik procentowy: Plan 2012/Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 172	4 758	10,77	4 758	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 637	4 758	102,61	4 758	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 637	4 758	102,61	4 758	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 535	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 535	0	0,00	0	
852			Pomoc społeczna	5 851 295	6 208 000	106,10	6 208 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	312 000	336 000	107,69	336 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000	336 000	107,69	336 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 200	5 781 000	106,28	5 781 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaźnik procentowy: Plan 2012/Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 439 200	5 781 000	106,28	5 781 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800	24 000	83,33	24 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800	24 000	83,33	24 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 295	67 000	101,06	67 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 295	67 000	101,06	67 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	0	0,00	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 152 223	6 397 758	103,99	6 397 758	

W tym dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaźnik procentowy: Plan 2012/Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	31 997	35 000	109,39	35 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 997	35 000	109,39	35 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 997	35 000	109,39	35 000	0
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				31 997	35 000	109,39	35 000	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 97.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:

Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 7.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 86.000 zł.

Dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 3.000 zł.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/95/11

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu 2012

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew. wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 546	37 000	32,88	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	100 000	30 000	30,00	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 000	60,00	30 000	30 000		30 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00				0				0
	01030		Izby rolnicze	4 000	7 000	175,00	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	7 000	175,00	7 000	7 000		7 000				
	01095		Pozostała działalność	8 546	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
		4300	Zakup usług pozostałych	167	0	0,00		0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	8 379	0	0,00	0	0		0				
600			Transport i łączność	4 925 657	3 385 678	68,74	1 627 678	1 627 378	30 091	1 597 287	0	300	0	1 758 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	831 997	850 000	102,16	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	831 997	850 000	102,16	850 000	850 000		850 000	0			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000	0	0,00	0			0	0			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000	538 000	153,71	0	0	0	0	0	0	0	538 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	538 000	153,71				0				538 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 463 660	1 997 678	57,68	777 678	777 378	30 091	747 287	0	300	0	1 220 000

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	300	66,67	300			0		300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700	24 300	107,05	24 300	24 300	24 300	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 683	93,50	1 683	1 683	1 683	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723	3 537	95,00	3 537	3 537	3 537	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602	571	94,85	571	571	571	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 832	35 000	43,84	35 000	35 000		35 000				
		4270	Zakup usług remontowych	582 630	702 125	120,51	702 125	702 125		702 125				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	90,00	9 000	9 000		9 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095	1 162	106,12	1 162	1 162		1 162				
	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	3 485	0	0,00	0	0		0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 430	1 220 000	44,65				0				1 220 000
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	19 913	0	0,00								0
630			Turystyka	4 413	3 000	67,98	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	4 413	3 000	67,98	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	0	0,00	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0,00	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0,00	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 096	9 148 918	684,75	748 918	748 918	30 000	718 918	0	0	0	8 400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 596	8 685 418	995,35	285 418	285 418	30 000	255 418	0	0	0	8 400 000

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183	4 000	95,63	4 000	4 000	4 000	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	1 000	97,09	1 000	1 000	1 000	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000	25 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	4 000	4 000		4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500	237 000	118,20	237 000	237 000		237 000				
		4430	Różne opłaty i składki	3 847	3 500	90,98	3 500	3 500		3 500				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	918	100,00	918	918		918				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 000	200,00	10 000	10 000		10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 118	0	0,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 200 000	0,00								7 200 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	800 000	0,00								800 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	400 000	80,00								400 000
	70095		Pozostała działalność	463 500	463 500	100,00	463 500	463 500	0	463 500	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	463 500	463 500	100,00	463 500	463 500		463 500					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710			Działalność usługowa	313 300	107 100	34,18	107 100	107 100	10 500	96 600	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500	18 500	67,27	18 500	18 500	10 500	8 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	10 500	51,22	10 500	10 500	10 500	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	8 000	114,29	8 000	8 000		8 000				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	0,00	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	0	0,00	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	0,00	0	0		0				
	71035		Cmentarze	255 500	88 600	34,68	88 600	88 600	0	88 600	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 500	112,50	4 500	4 500		4 500				
		4260	Zakup energii	500	600	120,00	600	600		600				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 500	108,33	6 500	6 500		6 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	77 000	90,59	77 000	77 000		77 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0,00				0				0
750			Administracja publiczna	7 291 260	8 510 794	116,73	6 473 794	6 149 094	4 639 040	1 510 054	0	324 700	0	2 037 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 029	605 564	110,50	600 564	598 564	534 350	64 214	0	2 000	0	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0,00	2 000			0		2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 064	422 587	108,90	422 587	422 587	422 587	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 332	28 922	92,31	28 922	28 922	28 922	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 707	67 029	105,21	67 029	67 029	67 029	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276	10 812	105,22	10 812	10 812	10 812	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	19 100	98,96	19 100	19 100		19 100				
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	6 500	118,18	6 500	6 500		6 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	5 500	127,91	5 500	5 500		5 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	12 000	0,00	12 000	12 000		12 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 500	107,14	1 500	1 500		1 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700	2 500	92,59	2 500	2 500		2 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950	11 614	106,06	11 614	11 614		11 614				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0,00								5 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 456	319 850	100,75	319 850	24 150	0	24 150	0	295 700	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 706	295 700	100,00	295 700			0		295 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599	20 000	113,64	20 000	20 000		20 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	377	400	106,10	400	400		400				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 224	1 200	98,04	1 200	1 200		1 200				
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 121 371	7 313 680	119,48	5 281 680	5 254 680	4 103 690	1 150 990	0	27 000	0	2 032 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	100,00	27 000			0		27 000		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 168	3 269 740	107,55	3 269 740	3 269 740	3 269 740	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 381	234 936	101,54	234 936	234 936	234 936	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 461	515 817	102,86	515 817	515 817	515 817	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 881	83 197	102,86	83 197	83 197	83 197	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 200	271 500	113,98	271 500	271 500		271 500				
		4260	Zakup energii	99 540	104 517	105,00	104 517	104 517		104 517				
		4270	Zakup usług remontowych	41 400	58 802	142,03	58 802	58 802		58 802				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 980	116,33	6 980	6 980		6 980				
		4300	Zakup usług pozostałych	348 992	292 430	83,79	292 430	292 430		292 430				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0,00	0	0		0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 500	106,25	8 500	8 500		8 500				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	46 000	102,22	46 000	46 000		46 000						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	500	50,00	500	500		500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000		25 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	14 000	100,00	14 000	14 000		14 000				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 900	108 009	113,81	108 009	108 009		108 009				
		4480	Podatek od nieruchomości	149 708	152 512	101,87	152 512	152 512		152 512				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	2 000 000	190,48				0				2 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	32 000	120,75				0				32 000
	75056		Spis powszechny i inne	64 210	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 999	0	0,00	0						0		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 412	0	0,00	0						0		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
	wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653	0	0,00	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267	0	0,00	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 879	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0	0		0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 100	190 500	96,65	190 500	190 500	1 000	189 500	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 000	66,67	12 000	12 000		12 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	166 100	166 500	100,24	166 500	166 500		166 500				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 000	91,67	11 000	11 000		11 000				
	75095		Pozostała działalność	43 094	81 200	188,43	81 200	81 200	0	81 200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	29 500	151,28	29 500	29 500		29 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	21 000	123,53	21 000	21 000		21 000				
		4430	Różne opłaty i składki	6 594	6 700	101,61	6 700	6 700		6 700				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	24 000	0,00	24 000	24 000		24 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 900	9 300	8,39	9 300	9 300	1 300	8 000	0	0	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	74 600	0		0			0	0				
	75406		Straż Graniczna	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0		0			0	0				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500	0		0			0	0				
	75414		Obrona cywilna	12 800	9 300	72,66	9 300	9 300	1 300	8 000	0	0	0	0	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	1 300	34,21	1 300	1 300	1 300	0				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	2 700	72,97	2 700	2 700		2 700				
		4260		Zakup energii	800	1 300	162,50	1 300	1 300		1 300				
		4270		Zakup usług remontowych	1 000	500	50,00	500	500		500				
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 319	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 319	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	27 500	0	0,00	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	0	0,00	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	0,00	0	0		0				
		4270	Zakup usług remontowych	9 300	0	0,00	0	0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	0	0,00	0	0		0				
757			Obsługa długu publicznego	1 148 239	1 387 011	120,79	1 387 011	0	0	0	0	0	1387011	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 148 239	1 387 011	120,79	1 387 011	0	0	0	0	0	1387011	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 148 239	1 387 011	120,79	1 387 011			0			1387011	
758			Różne rozliczenia	385 854	927 782	240,45	927 782	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 854	927 782	240,45	927 782	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	385 854	927 782	240,45	927 782			0				
			rezerwa ogólna	174 761	300 000	171,66	300 000			0				
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	92 093	504 782	548,12	504 782			0				
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	119 000	123 000	103,36	123 000			0				
801			Oświata i wychowanie	25 606 561	23 334 078	91,13	23 334 078	22 232 852	19 281 410	2 951 542	1 047 732	53 394	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80101		Szkoły podstawowe	10 363 181	8 867 875	85,57	8 867 875	8 844 285	7 872 056	972 229	0	23 590	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 139	23 590	65,28	23 590					23 590		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107 615	6 190 322	101,35	6 190 322	6 190 322	6 190 322	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 965	488 519	107,38	488 519	488 519	488 519	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 447	994 536	99,91	994 536	994 536	994 536	0				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	0	0,00	0	0	0	0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93	0	0,00	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 747	149 513	101,88	149 513	149 513	149 513	0				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85	0	0,00	0	0	0	0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15	0	0,00	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 548	11 436	73,55	11 436	11 436		11 436				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 237	15 166	93,40	15 166	15 166	15 166	0				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 203	28 900	25,53	28 900	28 900	28 900	0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 977	5 100	25,53	5 100	5 100	5 100	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 717	86 057	102,80	86 057	86 057		86 057				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	178	500	280,90	500	500		500				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 501	0	0,00	0	0		0				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853	0	0,00	0	0		0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700	0	0,00	0	0		0				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 709	0	0,00	0	0		0				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 008	0	0,00	0	0		0				
		4260	Zakup energii	352 483	354 795	100,66	354 795	354 795		354 795				
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 524	4 880	88,34	4 880	4 880		4 880				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 889	66 308	102,19	66 308	66 308		66 308				
		4301	Zakup usług pozostałych	1 125	3 350	297,78	3 350	3 350		3 350				
		4307	Zakup usług pozostałych	4 082	0	0,00	0	0		0				
		4309	Zakup usług pozostałych	720	0	0,00	0	0		0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 464	4 681	104,86	4 681	4 681		4 681				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyt. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 840	12 290	95,72	12 290	12 290		12 290				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 753	1 810	103,25	1 810	1 810		1 810				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 875	32 150	270,74	32 150	32 150		32 150				
		4430	Różne opłaty i składki	17 830	18 092	101,47	18 092	18 092		18 092				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 243	371 150	103,03	371 150	371 150		371 150				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 565	4 730	103,61	4 730	4 730		4 730				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 143	0	0				0				0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 381	0	0				0				0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0				0				0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0				0				0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 262	68 189	62,99	68 189	68 043	64 803	3 240	0	146	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272	146	53,68	146					146			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 205	48 467	61,19	48 467	48 467	48 467	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636	6 618	99,73	6 618	6 618	6 618	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 735	8 368	60,92	8 368	8 368	8 368	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221	1 350	60,78	1 350	1 350	1 350	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684	360	52,63	360	360		360				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509	2 880	52,28	2 880	2 880		2 880				
	80104		Przedszkola	5 009 437	5 935 574	118,49	5 935 574	4 876 390	4 237 784	638 606	1 047 732	11 452	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 252	1 047 732	239,07	1 047 732				1 047 732			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 424	11 452	121,52	11 452					11 452		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 297	3 352 711	108,25	3 352 711	3 352 711	3 352 711	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 225	255 796	108,28	255 796	255 796	255 796	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 980	532 435	107,13	532 435	532 435	532 435	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 286	84 682	108,17	84 682	84 682	84 682	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	12 160	100,00	12 160	12 160	12 160	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950	49 988	94,41	49 988	49 988		49 988				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 944	3 450	87,47	3 450	3 450		3 450				
		4260	Zakup energii	293 891	297 518	101,23	297 518	297 518		297 518				
		4270	Zakup usług remontowych	22 202	7 472	33,65	7 472	7 472		7 472				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805	2 577	142,77	2 577	2 577		2 577				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 702	37 462	99,36	37 462	37 462		37 462				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 892	2 784	96,27	2 784	2 784		2 784				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200	9 200	100,00	9 200	9 200		9 200				
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	1 100	122,22	1 100	1 100		1 100				
		4430	Różne opłaty i składki	3 085	3 300	106,97	3 300	3 300		3 300				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 312	220 415	105,30	220 415	220 415		220 415				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930	3 340	113,99	3 340	3 340		3 340						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80110		Gimnazja	8 564 671	6 786 187	79,23	6 786 187	6 767 981	5 980 854	787 127	0	18 206	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 520	18 206	20,57	18 206					18 206		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962 697	4 685 889	94,42	4 685 889	4 685 889	4 685 889	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 914	407 099	106,59	407 099	407 099	407 099	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 390	760 970	92,87	760 970	760 970	760 970	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 693	118 727	95,22	118 727	118 727	118 727	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 687	8 169	84,33	8 169	8 169	8 169	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 093	16 230	94,95	16 230	16 230		16 230				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565	150	9,58	150	150		150				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0	0,00	0	0		0				
		4260	Zakup energii	377 196	374 884	99,39	374 884	374 884		374 884				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 226	3 320	102,91	3 320	3 320		3 320				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 519	42 065	86,70	42 065	42 065		42 065				
		4301	Zakup usług pozostałych	11 096	13 306	119,92	13 306	13 306		13 306				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 382	2 811	118,01	2 811	2 811		2 811				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 750	8 520	87,38	8 520	8 520		8 520				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046	1 340	128,11	1 340	1 340		1 340				
		4411	Podróże służbowe krajowe	250	500	200,00	500	500		500				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	430	0	0,00	0	0		0				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 352	27 243	55,20	27 243	27 243		27 243				
		4430	Różne opłaty i składki	11 370	10 870	95,60	10 870	10 870		10 870				
		4431	Różne opłaty i składki	950	640	67,37	640	640		640				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 782	280 488	96,46	280 488	280 488		280 488				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035	2 760	135,63	2 760	2 760		2 760				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 046	0	0,00				0				0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 682	0	0,00				0				0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 382	126 641	103,48	126 641	126 641	0	126 641	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyt. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640	44 257	103,79	44 257	44 257		44 257				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 141	13 157	161,61	13 157	13 157		13 157				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 735	15 222	85,83	15 222	15 222		15 222				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300	11 400	100,88	11 400	11 400		11 400				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 566	42 605	100,09	42 605	42 605		42 605				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 048 256	1 128 496	107,65	1 128 496	1 128 496	1 073 699	54 797	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 825	850 220	107,92	850 220	850 220	850 220	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 376	63 380	104,98	63 380	63 380	63 380	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 208	135 013	106,14	135 013	135 013	135 013	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 975	18 586	103,40	18 586	18 586	18 586	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 014	1 800	89,37	1 800	1 800		1 800				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500	6 500	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 358	52 997	114,32	52 997	52 997		52 997				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80195		Pozostała działalność	390 372	421 116	107,88	421 116	421 116	52 214	368 902	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 233	26 222	112,87	26 222	26 222	26 222	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984	1 926	97,08	1 926	1 926	1 926	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831	4 276	111,62	4 276	4 276	4 276	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618	690	111,65	690	690	690	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	19 100	100,00	19 100	19 100	19 100	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 300	100,66	15 300	15 300		15 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	145 400	105,36	145 400	145 400		145 400				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 406	206 202	110,62	206 202	206 202		206 202					
851			Ochrona zdrowia	602 900	575 000	95,37	575 000	465 000	229 370	235 630	110 000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	90 000	112,50	90 000	85 000	3 000	82 000	5 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	5 000	41,67	5 000				5 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0,00	3 000	3 000	3 000	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 871	23 790	104,02	23 790	23 790	23 790	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 731	3 911	104,82	3 911	3 911	3 911	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 680	134 560	103,76	134 560	134 560	134 560	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 231	42 737	80,29	42 737	42 737		42 737				
		4300	Zakup usług pozostałych	99 530	100 070	100,54	100 070	100 070		100 070				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 323	106,07	2 323	2 323		2 323				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 000	66,67	4 000	4 000		4 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0				0				0
	85195		Pozostała działalność	52 900	25 000	47,26	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00	25 000				25 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 900	0	0,00	0	0		0					
852			Pomoc społeczna	10 767 659	11 111 379	103,19	11 111 379	2 695 398	1 975 667	719 731	29 500	8 386 481	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	434 000	460 400	106,08	460 400	460 400	0	460 400	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 000	460 400	106,08	460 400	460 400		460 400					
	85203		Ośrodki wsparcia	380 152	418 633	110,12	418 633	416 133	336 991	79 142	0	2 500	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,00	2 500			0		2 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 533	267 168	108,81	267 168	267 168	267 168	0					
			z.zlecone	187 650	196 986	104,98									
			z.samorządowe	57 883	70 182	121,25									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394	18 264	89,56	18 264	18 264	18 264	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370	42 284	102,21	42 284	42 284	42 284	0					
			z.zlecone	32 519	31 552	97,03	0								
			z.samorządowe	8 851	10 732	121,25									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 525	6 775	103,83	6 775	6 775	6 775	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyt. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z.zlecone	5 107	5 056	99,00								
			z.samorządowe	1 418	1 719	121,23								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	2 500	500,00	2 500	2 500	2 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739	15 538	132,36	15 538	15 538		15 538				
		4220	Zakup środków żywności	4 500	5 500	122,22	5 500	5 500		5 500				
		4260	Zakup energii	20 296	23 557	116,07	23 557	23 557		23 557				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	100	12,20	100	100		100				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	13 500	142,11	13 500	13 500		13 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	569	1 800	316,34	1 800	1 800		1 800				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 600	106,67	1 600	1 600		1 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855	10 453	106,07	10 453	10 453		10 453				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 051	1 094	104,09	1 094	1 094		1 094				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 500	233,33	3 500	3 500		3 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 000	0,00	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000	0,00	3 000	3 000		3 000				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 454 200	5 796 000	106,27	5 796 000	355 057	310 933	44 124	12 000	5 428 943	0	0
		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	12 000	12 000	100,00	12 000				12 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00	200					200		
		3110	Świadczenia społeczne	5 106 810	5 428 743	106,30	5 428 743					5 428 743		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679	85 763	105,00	85 763	85 763	85 763					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843	6 110	104,57	6 110	6 110	6 110					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 700	213 300	107,89	213 300	213 300	213 300					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144	4 260	102,80	4 260	4 260	4 260					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539	9 539	126,53	9 539	9 539		9 539				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 500	79,55	17 500	17 500		17 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 600	120,00	3 600	3 600		3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 485	106,09	3 485	3 485		3 485				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	200,00	2 000	2 000		2 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 186	65 400	89,36	65 400	65 400	65 400	0	0	0	0	0	
		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	486	0	0,00	0				0			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700	65 400	89,96	65 400	65 400	65 400	0	0	0	0	0
			z.samorządowe	7 900	8 400	106,33	8 400	8 400	8 400					
			z.samorządowe dotowane	36 000	33 000	91,67	33 000	33 000	33 000					
			z.zlecone	28 800	24 000	83,33	24 000	24 000	24 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 200	1 066 200	89,58	1 066 200	0	0	0	2 500	1 063 700	0	0
		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	2 500	2 500	100,00	2 500				2 500			
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 700	1 063 700	89,56	1 063 700					1 063 700		
			z.samorządowe dotowane	633 000	509 000	80,41								
			z. samorządowe	554 700	554 700	100,00								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 037 636	1 100 000	106,01	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 037 636	1 100 000	106,01	1 100 000			0		1 100 000		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216		Zasiłki stałe	470 400	463 000	98,43	463 000	0	0	0	3 000	460 000	0	0
	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	2 000	3 000	150,00	3 000				3 000			
		3110	Świadczenia społeczne	468 400	460 000	98,21	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0
			z.samorządowe dotowane	381 000	374 000	98,16	374 000			0		374 000		
			z. samorządowe	87 400	86 000	98,40	86 000			0		86 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 890	1 319 746	105,42	1 319 746	1 315 150	1 190 085	125 065	0	4 596	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 736	4 596	97,04	4 596					4 596		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 502	957 601	106,93	957 601	957 601	957 601	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	288 120	289 285	100,40	289 285	289 285	289 285	0				
			z samorządowe	607 382	668 316	110,03	668 316	668 316	668 316	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 565	70 794	98,92	70 794	70 794	70 794	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	20 894	20 094	96,17	20 094	20 094	20 094	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z samorządowe	50 671	50 700	100,06	50 700	50 700	50 700	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 656	136 416	104,41	136 416	136 416	136 416	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	30 416	29 051	95,51	29 051	29 051	29 051	0				
			z samorządowe	100 240	107 365	107,11	107 365	107 365	107 365	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 632	21 774	100,66	21 774	21 774	21 774	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	5 570	4 570	82,05	4 570	4 570	4 570	0				
			z samorządowe	16 062	17 204	107,11	17 204	17 204	17 204	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730	6 730	100,00	6 730	6 730		6 730				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780	16 780	100,00	16 780	16 780		16 780				
		4260	Zakup energii	23 366	23 366	100,00	23 366	23 366		23 366				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140	2 200	192,98	2 200	2 200		2 200				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,00	21 520	21 520		21 520				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 484	3 704	82,60	3 704	3 704		3 704				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 515	40 949	101,07	40 949	40 949	0	40 949	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane		0	0,00	0	0		0				
			z samorządowe	40 515	40 949	101,07	40 949	40 949		40 949				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 264	1 316	104,11	1 316	1 316		1 316				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 295	67 000	101,06	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 295	67 000	101,06	67 000	67 000	67 000	0				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	0	0,00	0			0		0		
	85295		Pozostała działalność	404 700	352 000	86,98	352 000	13 258	5 258	8 000	12 000	326 742	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500	0	0,00	0				0			
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	12 000	218,18	12 000				12 000			
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	0	0,00	0				0			
		3110	Świadczenia społeczne	383 358	326 742	85,23	326 742	0	0	0	0	326 742	0	0
			z. samorządowe dotowane	221 295	164 845	74,49	164 845			0		164 845		
			z samorządowe	162 063	161 897	99,90	161 897			0		161 897		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642	698	108,72	698	698	698	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	385	419	108,83	419	419	419	0				
			z samorządowe	257	279	108,56	279	279	279	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 560	108,57	4 560	4 560	4 560	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	2 520	2 736	108,57	2 736	2 736	2 736	0				
			z samorządowe	1 680	1 824	108,57	1 824	1 824	1 824	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	27 000	0,00	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0
	85306		Kluby dziecięce	0	27 000	0,00	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	27 000	0,00	27 000				27 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	754 809	595 940	78,95	595 940	553 094	525 244	27 850	0	42 846	0	0
	85401		Świetlice szkolne	521 795	554 340	106,24	554 340	553 094	525 244	27 850	0	1 246	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138	1 246	109,49	1 246			0		1 246		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 853	415 358	106,27	415 358	415 358	415 358	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 649	31 961	111,56	31 961	31 961	31 961	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 332	67 672	105,19	67 672	67 672	67 672	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 547	10 253	107,39	10 253	10 253	10 253	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 604	1 008	62,84	1 008	1 008		1 008				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 672	26 842	104,56	26 842	26 842		26 842				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 014	41 600	17,85	41 600	0	0	0	0	41 600	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	210 088	41 600	19,80	41 600			0		41 600		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 926	0	0,00	0					0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 840 908	9 184 772	117,14	3 218 301	3 210 501	392 892	2 817 609	0	7 800	0	5 966 471
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 337 287	5 866 471	135,26	0	0	0	0	0	0	0	5 866 471
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020	0	0,00	0	0		0				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 740	0	0,00	0	0		0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 520	2 031 385	87,13				0				2 031 385
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 909	3 835 086	245,22				0				3 835 086

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 098	0	0,00				0				0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 430 805	1 458 808	101,96	1 358 808	1 356 408	147 601	1 208 807	0	2 400	0	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 400	104,35	2 400					2 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300	110 700	77,25	110 700	110 700	110 700	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880	6 535	94,99	6 535	6 535	6 535	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 953	26 148	113,92	26 148	26 148	26 148	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703	4 218	113,91	4 218	4 218	4 218	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	100,00	45 000	45 000		45 000				
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 314	1 142 000	96,75	1 142 000	1 142 000		1 142 000				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855	5 807	58,92	5 807	5 807		5 807				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0,00								100 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 306	377 483	70,78	377 483	372 083	206 791	165 292	0	5 400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	5 400	168,75	5 400			0		5 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000	166 320	84,43	166 320	166 320	166 320	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 706	8 228	76,85	8 228	8 228	8 228	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232	27 764	88,90	27 764	27 764	27 764	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 038	4 479	88,90	4 479	4 479	4 479	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	60 000	109,09	60 000	60 000		60 000				
		4260	Zakup energii	2 500	3 000	120,00	3 000	3 000		3 000				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	4 500	128,57	4 500	4 500		4 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500	86 500	43,80	86 500	86 500		86 500				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330	9 292	60,61	9 292	9 292		9 292				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00								0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	0	0,00								0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 000	1 102 000	93,63	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000				
		4260	Zakup energii	950 000	950 000	100,00	950 000	950 000		950 000				
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	100,00	120 000	120 000		120 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00				0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00				0				0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	115 000	0,00	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	115 000	0,00	115 000	115 000		115 000				
	90095		Pozostała działalność	362 510	265 010	73,10	265 010	265 010	38 500	226 510	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	28 274	0,00	28 274	28 274	28 274	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	194	0,00	194	194	194	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	32	0,00	32	32	32	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	10 000	100,00	10 000	10 000	10 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	22 000	104,76	22 000	22 000		22 000				
		4270	Zakup usług remontowych	32 500	15 000	46,15	15 000	15 000		15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000	123 500	50,00	123 500	123 500		123 500				
		4430	Różne opłaty i składki	61 010	66 010	108,20	66 010	66 010		66 010				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 487	1 473 976	74,39	1 463 976	2 000	0	2 000	1 455 976	6 000	0	10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 860	866 763	102,23	866 763	0	0	0	866 763	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 860	866 763	102,23	866 763				866 763			
	92116		Biblioteki	530 027	579 213	109,28	579 213	0	0	0	579 213	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 027	579 213	109,28	579 213				579 213			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	2 000	0,00	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195		Pozostała działalność	603 600	26 000	4,31	16 000	0	0	0	10 000	6 000	0	10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	700	0	0,00	0				0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900	10 000	112,36	10 000				10 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	6 000	150,00	6 000					6 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000	10 000	1,69								10 000
926			Kultura fizyczna	1 957 726	1 937 773	98,98	1 937 773	828 766	546 619	282 147	1 091 607	17 400	0	0
	92601		Obiekty sportowe	808 840	851 607	105,29	851 607	0	0	0	851 607	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	802 260	851 607	106,15	851 607				851 607			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 580	0	0,00								0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	878 886	826 166	94,00	826 166	823 766	546 619	277 147	0	2 400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	100,00	2 400			0		2 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 687	358 917	108,54	358 917	358 917	358 917	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 660	27 231	102,14	27 231	27 231	27 231	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 364	58 378	103,57	58 378	58 378	58 378	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 779	9 093	103,58	9 093	9 093	9 093	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900	93 000	102,31	93 000	93 000	93 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200	86 700	90,12	86 700	86 700		86 700				
		4260	Zakup energii	55 200	55 200	100,00	55 200	55 200		55 200				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100	78 000	72,16	78 000	78 000		78 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 200	120,00	1 200	1 200		1 200				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	1 000	98,04	1 000	1 000		1 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 051	3 200	104,88	3 200	3 200		3 200				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300				
		4430	Różne opłaty i składki	8 800	10 450	118,75	10 450	10 450		10 450				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 688	14 517	106,06	14 517	14 517		14 517				
		4480	Podatek od nieruchomości	25 237	20 501	81,23	20 501	20 501		20 501				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 579	0,00	5 579	5 579		5 579				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0	0		0				0
	92695		Pozostała działalność	270 000	260 000	96,30	260 000	5 000	0	5 000	240 000	15 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 000	240 000	96,39	240 000				240 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	0	0,00	0				0			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
OGÓŁEM				65 286 806	71 761 259	109,92	53 589 788	38 674 259	27 666 891	11 007 368	3 761 815	8 838 921	1 387 011	18 171 471

W tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew. wyk. 2011	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 546	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	8 546	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	167	0	0,00		0		0					
		4430	Różne opłaty i składki	8 379	0	0,00	0	0		0					
750			Administracja publiczna	248 210	185 000	74,53	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000	185 000	100,54	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 409	131 260	100,65	131 260	131 260	131 260	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000	26 000	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 759	23 888	100,54	23 888	23 888	23 888	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832	3 852	100,52	3 852	3 852	3 852	0				
	75056		Spis powszechny i inne	64 210	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 999	0	0,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 412		0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653	0	0,00	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267	0	0,00	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 879	0	0,00	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00								
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 722	4 758	10,88	4 758	4 758	4 758	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 187	4 758	113,64	4 758	4 758	4 758	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599	615	102,67	615	615	615	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	100	103,09	100	100	100	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 491	4 043	115,81	4 043	4 043	4 043	0					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 535	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680	0	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	0	0,00	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	0	0,00	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 091	0	0,00	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00									
	852		Pomoc społeczna	5 780 000	6 208 000	107,40	6 208 000	776 557	656 291	120 266	0	5 431 443	0	0	
		85203		Ośrodki wsparcia	312 000	336 000	107,69	336 000	333 500	254 358	79 142	0	2 500	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,00	2 500			0		2 500		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 650	196 986	104,98	196 986	196 986	196 986	0					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394	18 264	89,56	18 264	18 264	18 264	0					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 519	31 552	97,03	31 552	31 552	31 552	0					
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 107	5 056	99,00	5 056	5 056	5 056	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	2 500	500,00	2 500	2 500	2 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739	15 538	132,36	15 538	15 538		15 538				
		4220	Zakup środków żywności	4 500	5 500	122,22	5 500	5 500		5 500				
		4260	Zakup energii	20 296	23 557	116,07	23 557	23 557		23 557				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	100	12,20	100	100		100				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	13 500	142,11	13 500	13 500		13 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	569	1 800	316,34	1 800	1 800		1 800				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 600	106,67	1 600	1 600		1 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855	10 453	106,07	10 453	10 453		10 453				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 051	1 094	104,09	1 094	1 094		1 094				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 500	233,33	3 500	3 500		3 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 200	5 781 000	106,28	5 781 000	352 057	310 933	41 124	0	5 428 943	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00	200					200		
		3110	Świadczenia społeczne	5 106 810	5 428 743	106,30	5 428 743					5 428 743		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679	85 763	105,00	85 763	85 763	85 763					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843	6 110	104,57	6 110	6 110	6 110					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 700	213 300	107,89	213 300	213 300	213 300					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144	4 260	102,80	4 260	4 260	4 260					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539	9 539	126,53	9 539	9 539		9 539				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 500	79,55	17 500	17 500		17 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 600	120,00	3 600	3 600		3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 485	106,09	3 485	3 485		3 485				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	200,00	2 000	2 000		2 000				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800	24 000	83,33	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800	24 000	83,33	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0
	85228			0	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000					
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 080 478	6 397 758	105,22	6 397 758	966 315	846 049	120 266	0	5 431 443	0	0

W tym wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew. wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	381 997	573 000	150,00	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	538 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 997	35 000	109,39	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	31 997	35 000	109,39	35 000	35 000		35 000				
			Drogi publiczne powiatowe	350 000	538 000	153,71	0	0	0	0	0	0	0	538 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	538 000	153,71	0			0				538 000
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST				381 997	573 000	150,00	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	538 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/95/11

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							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	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od. ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Szkolnej	170 000	0	170 000	170 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej - dokumentacja projektowa	80 000		80 000	80 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej	940 000	60 000	880 000	880 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							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	12	13	14
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
		60016	6050		1 280 000	60 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0		
	600				1 280 000	60 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0		
6	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	400 000		400 000	400 000				Urząd Miasta	
7	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	128 118	128 118						Urząd Miasta	
	700	70005	6057		7 200 000		7200 000				7 200 000		
	700	70005	6059		800 000		800 000	800 000					
		70005			8 528 118	128 118	8 400 000	1 200 000	0	0	7 200 000		
	700				8 528 118	128 118	8 400 000	1 200 000	0	0	7 200 000		

Lp	Dział	Roz dział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	750	75011	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr Wyborców"	5 000		5 000	5 000				Urząd Miasta	
		75011			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0		
9	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000				Urząd Miasta	
10	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	32 000		32 000	32 000				Urząd Miasta	
		75023			3 032 000	1 000 000	2 032 000	2 032 000	0	0	0		
	750				3 037 000	1 000 000	2 037 000	2 037 000	0	0	0		
11	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	219 181	219 181	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
	900	90001	6057		6 028 386	3 997 001	2 031 385				2 031 385		
	900	90001	6059		6 256 872	2 421 786	3 835 086	3 835 086					
		90001			12 504 439	6 637 968	5 866 471	3 835 086	0	0	2 031 385		
12	900	90003	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		90003			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
	900				12 604 439	6 637 968	5 966 471	3 935 086	0	0	2 031 385		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							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	12	13	14
13	921	92195	6050	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	15 600 000	590 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		92195			15 600 000	590 000	10 000	10 000	0	0	0		
	921				15 600 000	590 000	10 000	10 000	0	0	0		
				Ogółem	41 049 557	8 416 086	17 633 471	8 402 086	0	0	9 231 385	0	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/95/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			8 382 758,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 222 971,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	159 787,00
Rozchody ogółem:			2 900 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XV/95/11

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpła nadwyżek środków za 2011r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		35 157	1 832 449	851 607	851 607		1 832 449		35 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		35 157	1 832 449	851 607	851 607	0	1 832 449	0	35 157	x
II.	Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego:				x	x		x		
1	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	102 820	x	x	x	102 820	x	0	
	Razem	0	102 820	x	x	x	102 820	x	0	
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	113 876	x	x	x	113 876	x	0	
	Razem	0	113 876	x	x	x	113 876	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	184 860	x	x	x	184 860	x	0	
	Razem	0	184 860	x	x	x	184 860	x	0	
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	193 020	x	x	x	193 020	x	0	
	Razem	0	193 020	x	x	x	193 020	x	0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	22 900		x	x	22 900		0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	187 350	x	x	x	187 350	x	0	
	Razem	0	210 250	x	x	x	210 250	x	0	
6	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	42 000	x	x	x	42 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	287 000	x	x	x	287 000	x	0	
	Razem	0	329 000	x	x	x	329 000	x	0	
7	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	11 000	x	x	x	11 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz.	x	Rozdz. 80148	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							80148			
		0	166 000	x	x	x	166 000	x	0	
	Razem	0	177 000	x	x	x	177 000	x	0	
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
			15 700	x	x	x	15 700	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	86 800	x	x	x	86 800	x	0	
	Razem	0	102 500	x	x	x	102 500	x	0	
9	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110	x	x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
			8 000	x	x	x	8 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	178 116	x	x	x	178 116	x	0	
	Razem	0	186 116	x	x	x	186 116	x	0	
Razem dochody własne		0	1 599 442	x	x	x	1 599 442	x	0	x
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		35 157	3 431 891	851 607	851 607	0	3 431 891	0	35 157	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/95/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480		866 763		1	Niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 047 732	
2	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		579 213		2	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych podczas impres promujących zdrowy styl życia, zajęć z dziećmi i młodzieżą - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	5 000		
3	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650			851 607	3	Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy rodzinie podczas impres promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla	50 000		

					dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia - Dz 851 rozdz.85154 § 2820.			
				4	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	30 000		
				5	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
				6	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	12 000		
				7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	27 000		
				8	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	10 000		

					9	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	240 000		
	Razem	0	1 445 976	851 607		Razem	399 000	1 047 732	
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 § 6300	538 000							
	Razem	538 000							
	Razem dotacje bieżące	3 744 315							
	zwroty dotacji § 2910	17 500							
	Ogółem dotacje bieżące	3 761 815							
	Razem dotacje majątkowe	538 000							
	OGÓŁEM	4 299 815							