

Uchwała Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szepietowo 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, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.152.297,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.476.637,-zł,
- majątkowe w wysokości 2.675.660,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.310.865,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.176.966,-zł,
- majątkowe w wysokości 2.133.899,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 160.000,-zł,
- 2) celową w wysokości – 410.000,-zł, z przeznaczeniem na:
 - a) na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie - 360.000zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50.000zł.

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

§ 5. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.309.860,-zł przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.309.860,-zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 468.428,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 468.428,-zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Przychody z kredytu w kwocie 759.572,-zł przeznaczają się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.228.000,-zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 759.572,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,-zł;
2. Pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 468.428,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 468.428,-zł.
3. Na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 759.572,-zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 7.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się dochody w kwocie 25.000,-zł i wydatki w kwocie 25.000,-zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 322.800,-zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

Lp.	Nazwa wsi	Kwota w zł
1	Dąbrowa Bybytki	5 382
2	Dąbrowa Dołęgi	6 541
3	Dąbrowa Gogole	5 258
4	Dąbrowa Kaski	5 858
5	Dąbrowa Łazy	7 742
6	Dąbrowa Tworki	4 802
7	Dąbrowa Moczydły	7 535
8	Dąbrowa Wilki	6 003
9	Dąbrowa Zabłotne	6 127
10	Dąbrówka Kościelna	11 965
11	Jabłoń Kikolskie	5 279
12	Jabłoń Samsony	5 630
13	Kamień Rupie	5 486
14	Stary Kamień	6 376
15	Moczydły Jakubowięta	5 486
16	Moczydły Stanisławowięta	5 444
17	Nowe Gierałty	6 107
18	Nowe Szepietowo Podleśne	5 382
19	Nowe Warele	7 100
20	Nowe Zalesie	6 810
21	Plewki	5 589
22	Pułazie Świerże	8 032
23	Pułazie Wojdyły	4 430
24	Stawiereje Michałowięta	5 113
25	Stawiereje Podleśne	5 051
26	Szepietowo	20 700
27	Szepietowo Janówka	6 769
28	Szepietowo Podleśne	5 837
29	Szepietowo Wawrzyńce	13 579

30	Szepietowo Żaki	6 107
31	Szybory Andrzejewięta	6 003
32	Szybory Jakubowięta	5 051
33	Szybory Włodki	5 444
34	Średnica Jakubowięta	5 486
35	Średnica Maćkowięta	7 535
36	Średnica Pawłowięta	7 162
37	Warele Filipowicze	5 879
38	Włosty Olszanka	6 541
39	Wojny Izdebnik	5 796
40	Wojny Krupy	5 009
41	Wojny Piecki	6 127
42	Wojny Pietrasze	6 479
43	Wojny Pogorzel	8 032
44	Wojny Szuby Szlacheckie	5 900
45	Wojny Szuby Włosciańskie	9 688
46	Wojny Wawrzyńce	5 403
47	Wyliny Ruś	8 611
48	Wyszonki Posele	5 134
	RAZEM	322 800

§ 10. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikami: nr 5, nr 6 i nr 7.

§ 11. 1. Przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.747.000,-zł, koszty - 1.742.500,-zł, Zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 226.000,-zł; wydatki - 226.000,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,-zł;
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 468.428,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 468.428,-zł,
- na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 759.572,-zł,
- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1.507.699,-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 innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	819 063,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	819 063,00
		620		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	819 063,00
			Własne	Własne	819 063,00
020				Leśnictwo	3 000,00
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00
		075		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	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	141 596,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 596,00
		047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 296,00
			Własne	Własne	5 296,00
		075		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	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		092		Pozostałe odsetki	500,00
			Własne	Własne	500,00
750				Administracja publiczna	112 000,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	97 000,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00

			Zlecone	Zlecone	97 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00
			Zlecone	Zlecone	1 272,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 564,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	656 564,00
		620		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	656 564,00
			Własne	Własne	656 564,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 924 864,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		035		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 000,00
		031		Podatek od nieruchomości	980 000,00
			Własne	Własne	980 000,00
		032		Podatek rolny	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		033		Podatek leśny	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		034		Podatek od środków transportowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 737 000,00
		031		Podatek od nieruchomości	550 000,00
			Własne	Własne	550 000,00
		032		Podatek rolny	680 000,00
			Własne	Własne	680 000,00
		033		Podatek leśny	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		034		Podatek od środków transportowych	380 000,00
			Własne	Własne	380 000,00
		036		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		043		Wpływy z opłaty targowej	7 000,00

			Własne	Własne	7 000,00
		050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 718,00
		041		Wpływy z opłaty skarbowej	15 718,00
			Własne	Własne	15 718,00
		048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00
			Własne	Własne	97 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 146,00
		001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 991 146,00
			Własne	Własne	2 991 146,00
		002		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	758			Różne rozliczenia	7 654 805,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 231 597,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 231 597,00
			Własne	Własne	5 231 597,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 208,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 208,00
			Własne	Własne	2 046 208,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		090		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	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		092		Pozostałe odsetki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		291		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	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	75820			Prywatyzacja	360 000,00
		078		Dochody ze zbycia praw majątkowych	360 000,00
			Własne	Własne	360 000,00
	801			Oświata i wychowanie	17 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	17 500,00
		075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
			Własne	Własne	17 500,00
	852			Pomoc społeczna	1 926 400,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 638 000,00

				społecznego	
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 632 000,00
		236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
			Własne	Własne	76 000,00
	85216			Zasiłki stałe	49 000,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
			Własne	Własne	49 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00
			Własne	Własne	102 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00
		083		Wpływy z usług	400,00
			Własne	Własne	400,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
			Zlecone	Zlecone	13 000,00
		236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
	85295			Pozostała działalność	39 000,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
			Własne	Własne	39 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 406,00
	90002			Gospodarka odpadami	494 406,00

		620		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	494 406,00
			Własne	Własne	494 406,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
	90095			Pozostała działalność	6 000,00
		046		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		620		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	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	30 000,00
		075		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	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
926				Kultura fizyczna	139 827,00
	92601			Obiekty sportowe	139 827,00
		620		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	139 827,00
			Własne	Własne	139 827,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	47 855,00
	01009			Spółki wodne	14 070,00
		427		Zakup usług remontowych	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		443		Różne opłaty i składki	70,00
			Własne	Własne	70,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 639,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	10 532,00
			Własne	Własne	10 532,00
		430		Zakup usług pozostałych	6 107,00
			Własne	Własne	6 107,00
	01030			Izby rolnicze	15 000,00
		285		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	01095			Pozostała działalność	2 146,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		443		Różne opłaty i składki	146,00
			Własne	Własne	146,00
600				Transport i łączność	450 529,00
	60016			Drogi publiczne gminne	450 529,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	529,00
			Własne	Własne	529,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		427		Zakup usług remontowych	285 000,00
			Własne	Własne	285 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	100 000,00

			Własne	Własne	100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	102 601,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 601,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		426		Zakup energii	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		443		Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		452		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601,00
			Własne	Własne	2 601,00
710				Działalność usługowa	86 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	71035			Cmentarze	3 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
750				Administracja publiczna	2 217 400,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	214 400,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
			Zlecone	Zlecone	77 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
			Zlecone	Zlecone	8 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
			Zlecone	Zlecone	12 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		430		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
			Własne	Własne	400,00
		437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 500,00

				w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	
			Własne	Własne	1 500,00
		441		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
		303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
			Własne	Własne	105 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 300,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 800,00
			Własne	Własne	1 053 800,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
			Własne	Własne	75 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
			Własne	Własne	180 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
		414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
		426		Zakup energii	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		427		Zakup usług remontowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00

			Własne	Własne	5 000,00
		436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		443		Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		452		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
			Własne	Własne	12 200,00
		430		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75095			Pozostała działalność	134 500,00
		303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
		410		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		443		Różne opłaty i składki	21 500,00
			Własne	Własne	21 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
			Zlecone	Zlecone	272,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 173,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
		300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00

	75412			Ochotnicze straże pożarne	147 173,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
			Własne	Własne	18 900,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00
			Własne	Własne	59 400,00
		426		Zakup energii	16 900,00
			Własne	Własne	16 900,00
		427		Zakup usług remontowych	8 686,00
			Własne	Własne	8 686,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		430		Zakup usług pozostałych	7 300,00
			Własne	Własne	7 300,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
			Własne	Własne	500,00
		437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		443		Różne opłaty i składki	10 500,00
			Własne	Własne	10 500,00
		623		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 687,00
			Własne	Własne	10 687,00
	75495			Pozostała działalność	2 000,00
		426		Zakup energii	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		811		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
758				Różne rozliczenia	577 914,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 914,00
		291		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	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		305		Zasądzone renty	924,00
			Własne	Własne	924,00
		456		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	1 990,00
			Własne	Własne	1 990,00

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00
		481		Rezerwy	570 000,00
			Własne	Własne	570 000,00
801				Oświata i wychowanie	6 931 130,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 606 590,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00
			Własne	Własne	165 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
			Własne	Własne	2 400 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
			Własne	Własne	180 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
			Własne	Własne	390 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
		414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56,00
			Własne	Własne	56,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00
			Własne	Własne	6 360,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		426		Zakup energii	43 000,00
			Własne	Własne	43 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
			Własne	Własne	1 950,00
		430		Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 324,00
			Własne	Własne	4 324,00
		437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		441		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		443		Różne opłaty i składki	5 100,00
			Własne	Własne	5 100,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 400,00
			Własne	Własne	141 400,00
		452		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
			Własne	Własne	5 100,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 000,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00

			Własne	Własne	150 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
			Własne	Własne	13 500,00
	80104			Przedszkola	500 000,00
		254		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
			Własne	Własne	500 000,00
	80110			Gimnazja	2 033 340,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
			Własne	Własne	1 250 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
			Własne	Własne	105 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
			Własne	Własne	220 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
			Własne	Własne	36 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
		426		Zakup energii	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00
			Własne	Własne	2 640,00
		437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		441		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		443		Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700,00
			Własne	Własne	81 700,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	330 000,00

			Własne	Własne	330 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	125 300,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			Własne	Własne	600,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
			Własne	Własne	8 400,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	Własne	800,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
	80195			Pozostała działalność	90 900,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
			Własne	Własne	3 200,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	700,00
			Własne	Własne	700,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
			Własne	Własne	54 000,00
851				Ochrona zdrowia	97 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		280		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
			Własne	Własne	9 700,00
		430		Zakup usług pozostałych	16 500,00
			Własne	Własne	16 500,00
		441		Podróże służbowe krajowe	600,00
			Własne	Własne	600,00
		443		Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	Własne	200,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00
			Własne	Własne	56 500,00
852				Pomoc społeczna	2 423 142,00
	85202			Domy pomocy społecznej	95 000,00
		311		Świadczenia społeczne	95 000,00
			Własne	Własne	95 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	8 200,00
		311		Świadczenia społeczne	8 200,00
			Własne	Własne	8 200,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Własne	Własne	500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 000,00
		311		Świadczenia społeczne	1 580 724,00
			Zlecone	Zlecone	1 580 724,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00
			Zlecone	Zlecone	30 240,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
			Zlecone	Zlecone	2 520,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00
			Zlecone	Zlecone	6 813,00

		412		Składki na Fundusz Pracy	803,00
			Zlecone	Zlecone	803,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
			Zlecone	Zlecone	5 300,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 600,00
			Zlecone	Zlecone	3 600,00
		437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
		311		Świadczenia społeczne	122 000,00
			Własne	Własne	122 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		311		Świadczenia społeczne	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	85216			Zasiłki stałe	57 500,00
		311		Świadczenia społeczne	57 500,00
			Własne	Własne	57 500,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	329 931,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831,00
			Własne	Własne	1 831,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
			Własne	Własne	218 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
			Własne	Własne	17 600,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
			Własne	Własne	5 600,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			Własne	Własne	300,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		430		Zakup usług pozostałych	11 400,00
			Własne	Własne	11 400,00
		437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 700,00

				w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	
			Własne	Własne	2 700,00
		440		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		443		Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	Własne	500,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
			Własne	Własne	8 200,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 511,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00
			Własne	Własne	673,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	103,00
			Własne	Własne	103,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	15 535,00
			Własne	Własne	2 535,00
			Zlecone	Zlecone	13 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	7 200,00
			Własne	Własne	7 200,00
	85295			Pozostała działalność	69 000,00
		311		Świadczenia społeczne	69 000,00
			Własne	Własne	69 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	65 700,00
	85401			Świetlice szkolne	65 700,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
			Własne	Własne	51 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 389,00
	90002			Gospodarka odpadami	398 049,00
		430		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 049,00

			Własne	Własne	318 049,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Własne	Własne	500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 740,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
			Własne	Własne	700,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		430		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 240,00
			Własne	Własne	524 240,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 600,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			Własne	Własne	9 600,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		426		Zakup energii	220 000,00
			Własne	Własne	220 000,00
		427		Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	Własne	500,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	14 000,00
		265		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00

		430		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 093,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 093,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 837,00
			Własne	Własne	3 837,00
		622		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 256,00
			Własne	Własne	16 256,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 000,00
		248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	30 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Własne	Własne	500,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		426		Zakup energii	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	92116			Biblioteki	100 000,00
		248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
926				Kultura fizyczna	237 234,00
	92601			Obiekty sportowe	164 734,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		426		Zakup energii	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 734,00
			Własne	Własne	129 734,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00

			Własne	Własne	70 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	Własne	500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/66/11

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	851	85154	605	Budowa budynku mieszkalnego (socjalnego)	56 500	56 500	56 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	851			razem		56 500					
2		85205	606	wyposażenie stanowiska asystenta rodziny	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	852			razem		3 000					
3	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	378 630	378 630	60 581		A. B. C. ...	318 049	Urząd Miejski
4	900	90004	605	Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ulicy Plac Słoneczny	356 324	356 324	164 077		A. B. C. ...	192 247	Urząd Miejski
5	900	90004	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem	467 669	467 669	178 681		A. B.	288 988	Urząd Miejski

				i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi					C. ...		
6	900	90004	605	Zbiornik wodny Szepietowo Żaki	40 051	40 051	17 258		A. B. C. ...	22 793	Urząd Miejski
7	900	90004	605	Zbiornik wodny Szepietowo Podleśne	35 516	35 516	15 304		A. B. C. ...	20 212	Urząd Miejski
	900			razem		1 278 190					
8	921	92109	605	Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach	558 890	558 890	258 890		A. B. C. ...	300 000	Urząd Miejski
	921			razem		558 890					
9	926	92601	605	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	210 376	210 376	80 642		A. B. C. ...	129 734	Urząd Miejski
	926			razem		210 376					
Ogółem					2106956	2106956	834933	0	A. B. C.	1 272 023	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	468 428,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	759 572,00

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	241 057,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	518 515,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie	500 000
2.	851	85154	2800	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	2 000
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	921	92116	2480		100 000
Ogółem					902 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	Dopłata do ceny wody	14 000
Ogółem						14 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje cełkowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	70 000
2.	754	75412	6239	Na udział własny i koszty kredytu do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych dla OSP Moczydły Stanisławowięta (zbiornik wodny)	10 687
3.	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	2 500
4.	921	92109	6229	Na udział własny i koszty kredytu do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych dla GOK w Szepietowie (plac zabaw w Dąbrówce Kościelnej)	16 256
Ogółem					99 443

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r .

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie.

		Stan środków obrotowych na początek roku	138 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	142 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	142 500,00
		Przychody	1 747 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 747 000,00
		Koszty	1 742 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 742 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/66/11

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych dochodów jednostek oświatowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
1	2	3	4	8	10
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	226 000	226 000	0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług	0	16 000	16 000	0
	2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług	0	10 000	10 000	0
	3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie	0	200 000	200 000	0
	Ogółem	0	226 000	226 000	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/66/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Nazwa	Kwota	Kwota
	rozdział	85153	85154
1	Finansowanie obozów profilaktyczno terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym	5000	11 000
2	Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym		5 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo”		1 200
4	Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	1500	6 500
5	Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 500
6	Zakup materiałów edukacyjnych(plakaty, kasety, itp.)	500	500
7	Wynagrodzenia specjalistów za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		1 000
8	Wynagrodzenie członków GKRPA		3 200
9	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży		2 000
10	Zwrot kosztów podróży osób i opiekunów (o niskich dochodach) podejmujących leczenie lub badanie uzależnienia od alkoholu lub narkotyków		600
11	Budowa domu socjalnego i dostosowanie go do zamieszkania dla rodzin dotkniętych alkoholizmem		56 500
	Razem	7000	90 000