

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/09
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 r.

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), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **59.237.096** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **47.706.892** zł,
- 2) majątkowe w wysokości **11.530.204** zł; zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **80.356.105** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **50.218.303** zł,
- 2) majątkowe w wysokości **30.137.802** zł; zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **360.000** zł,
- 2) celowe w wysokości - **795.841** zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie w kwocie - 745.841 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 50.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 1 (Ia – zadania inwestycyjne w 2010 roku)**.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.119.009** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **21.119.009** zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **22.278.292** zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.159.283** zł, (uszczegółowienie w **załączniku nr 3**)

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 21.119.009 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.159.283 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **470.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **437.274** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **53.000**. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **6.763.550** zł, koszty – **6.763.545** zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **964.400** zł; wydatki – **992.371** zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

- 1) przychody - **82.000** zł,
- 2) wydatki - **35.100** zł; zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach **nr 1 i nr 2**,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów:

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 539	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	19 539	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	19 539	0	0,00	0	
600			Transport i łączność	6 515 779	6 043 861	92,76	80 000	5 963 861
	60016		Drogi publiczne gminne	6 419 926	6 043 861	94,14	80 000	5 963 861
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 281	80 000	58,27	80 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	3 613 306	5 963 861	165,05		5 963 861
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 669 339	0	0,00		0
	60095		Pozostała działalność	95 853	0	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	95 853	0	0,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 150	1 570 353	62,41	690 353	880 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 516 150	1 570 353	62,41	690 353	880 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	509 983	524 000	102,75	524 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 214	1 214	100,00	1 214	
		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	196 000	147 039	75,02	147 039	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	99 244	80 000	80,61		80 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 564 103	800 000	51,15		800 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090	3 100	100,32	3 100	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 574				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 837	15 000	75,62	15 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 105	0	0,00		0
750			Administracja publiczna	499 666	334 600	66,96	334 600	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	180 000	100,00	180 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000	180 000	100,00	180 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 666	154 600	48,36	154 600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	100,00	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	227 239	60 000	26,40	60 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 004	79 550	107,49	79 550	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 764	50	2,83	50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 459	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 254	4 638	12,79	4 638	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470	4 638	103,76	4 638	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470	4 638	103,76	4 638	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 784	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	31 784	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	27 306 820	26 451 528	96,87	26 451 528	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200	90 200	100,00	90 200	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	100,00	90 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 055 414	8 451 152	104,91	8 451 152	0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 455 412	7 868 272	105,54	7 868 272	
		0320	Podatek rolny	5 160	3 154	61,12	3 154	
		0330	Podatek leśny	146	100	68,49	100	
		0340	Podatek od środków transportowych	269 036	271 000	100,73	271 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 263	150 000	87,58	150 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	862	900	104,41	900	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 009	17 000	106,19	17 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137 526	140 726	102,33	140 726	
	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	3 555 044	3 546 526	99,76	3 546 526	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 301 600	2 370 700	103,00	2 370 700	
		0320	Podatek rolny	208 692	127 534	61,11	127 534	
		0330	Podatek leśny	1 397	1 292	92,48	1 292	
		0340	Podatek od środków transportowych	290 178	293 000	100,97	293 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000	100,00	90 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000	145 000	100,00	145 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	100,00	500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 177	6 500	105,23	6 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 500	104,17	12 500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 202 959	1 092 300	90,80	1 092 300	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000	100,00	530 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	575 825	470 000	81,62	470 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 847	0	0,00	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	91 000	113,75	91 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 287	1 300	101,01	1 300	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 403 203	13 271 350	92,14	13 271 350	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 922 573	12 171 350	94,19	12 171 350	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 480 630	1 100 000	74,29	1 100 000	
758			Różne rozliczenia	14 478 441	12 803 567	88,43	12 803 567	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 194 514	12 456 891	102,15	12 456 891	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 194 514	12 456 891	102,15	12 456 891	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 543 975	0	0,00	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 975	0	0,00	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 144	0	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 144	0	0,00	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	392 808	346 676	88,26	346 676	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 808	346 676	88,26	346 676	
801			Oświata i wychowanie	199 426	3 022 938	1515,82	193 313	2 829 625
	80101		Szkoły podstawowe	63 341	1 449 799	2288,88	55 649	1 394 150
		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	11 180	10 692	95,64	10 692	
		0920	Pozostałe odsetki	9 300	10 200	109,68	10 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 600	102,86	3 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 989	0	0,00	0	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	27 372	31 157	113,83	31 157	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 394 150			1 394 150
	80104		Przedszkola	19 211	51 000	265,47	51 000	0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 646	0	0,00	0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 565	51 000		51 000	
	80110		Gimnazja	26 255	1 441 475	5490,29	6 000	1 435 475
		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	3 100	2 800	90,32	2 800	
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 600	92,86	2 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	100,00	600	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	19 755	0	0,00	0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 435 475			1 435 475

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80195		Pozostała działalność	90 619	80 664	89,01	80 664	
		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)	660	0	0,00	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	85 559	76 264	89,14	76 264	
852			Pomoc społeczna	6 940 706	7 105 142	102,37	7 105 142	0
	85202		Domy pomocy społecznej	28 091	35 242	0,00	35 242	
		0830	Wpływy z usług	28 091	35 242	125,46	35 242	
	85203		Ośrodki wsparcia	351 600	341 200	97,04	341 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 300	341 000	97,07	341 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	200	66,67	200	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 900	5 240 200	109,06	5 240 200	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2 000	2 100	105,00	2 100	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	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	4 759 000	5 206 000	109,39	5 206 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000	30 000	90,91	30 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 900	2 100	19,27	2 100	
	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	38 832	39 000	100,43	39 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 532	6 000	23,50	6 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 300	33 000	248,12	33 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 108 114	707 000	63,80	707 000	
		0830	Wpływy z usług	14 400	17 000	118,06	17 000	
		0920	Pozostałe odsetki	15	15	100,00	15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 985	110,28	1 985	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 899	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	888 000	688 000	77,48	688 000	
	85216		Zasiłki stałe	0	356 000	0,00	356 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	356 000	0,00	356 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 169	349 500	91,69	349 500	
		0920	Pozostałe odsetki	4 400	4 400	100,00	4 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 669	345 000	91,59	345 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000	37 000	102,78	37 000	
		0830	Wpływy z usług	33 000	34 000	103,03	34 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	40	80,00	40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950	2 960	100,34	2 960	
	85295		Pozostała działalność	192 000	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000	0	0,00	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 009	0	0,00	0	
	85395		Pozostała działalność	285 009	0	0,00	0	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	279 201	0	0,00	0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 308	0	0,00	0	
		6208	Dotacje rozwojowe	3 489				
		6209	Dotacje rozwojowe	11				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 460	0	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 460	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 460	0	0,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 039	1 868 469	2030,08	11 751	1 856 718
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 817	1 868 469	2531,22	11 751	1 856 718
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	11 751	0,00	11 751	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 821 718	0,00		1 821 718
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 817	35 000	47,41		35 000
	90095		Pozostała działalność	18 222	0	0,00	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 622	0	0,00	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	5 600			0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 950	30 000	0,00	30 000	0
	92195		Pozostała działalność	16 950	30 000	0,00	30 000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 950	30 000	0,00	30 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	230 835	2 000	0,87	2 000	0
	92601		Obiekty sportowe	15 415	0	0,00	0	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	15 415	0	0,00	0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 420	2 000	1,17	2 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	100,00	1 200	
		0920	Pozostałe odsetki	500	700	140,00	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 620	0	0,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	45 000	0	0,00	0	0
				45 000				
OGÓŁEM				59 463 074	59 237 096	99,62	47 706 892	11 530 204

Z tego zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 539	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	19 539	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	19 539	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	180 000	180 000	100,00	180 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	180 000	100,00	180 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000	180 000	100,00	180 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 254	4 638	12,79	4 638	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470	4 638	103,76	4 638	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470	4 638	103,76	4 638	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 784	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	31 784	0	0,00	0	
852			Pomoc społeczna	5 135 832	5 553 000	108,12	5 553 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	351 300	341 000	97,07	341 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2009	Plan 2010	wskaźnik procentowy: Plan 2010/Przew.wyk. 2009	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	351 300	341 000	97,07	341 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 000	5 206 000	109,39	5 206 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 000	5 206 000	109,39	5 206 000	
	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	25 532	6 000	23,50	6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 532	6 000	23,50	6 000	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				5 371 625	5 737 638	106,81	5 737 638	

§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków:

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 539	54 000	81,16	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	42 000	50 000	119,05	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	50 000	119,05	50 000	50 000		50 000				
	01030		Izby rolnicze	5 000	4 000	80,00	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 000	80,00	4 000	4 000		4 000				
	01095		Pozostała działalność	19 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	182	0			0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	201	0			0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	19 156	0	0,00	0	0		0				
600			Transport i łączność	22 230 529	23 234 058	104,51	1 976 639	1 826 239	33 428	1 792 811	150 000	400	0	21257419
	60004		Lokalny transport zbiorowy	789 000	940 000	119,14	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	789 000	940 000	119,14	940 000	940 000		940 000	0			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	150 000	0,00	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000	0,00	150 000			0	150 000			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 830	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 830	0	0,00				0				0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 878 109	22 144 058	106,06	886 639	886 239	33 428	852 811	0	400	0	21257419
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	400	133,33	400			0		400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200	21 600	106,93	21 600	21 600	21 600	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątko we
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717	1 714	99,83	1 714	1 714	1 714	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330	3 542	106,37	3 542	3 542	3 542	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537	572	106,52	572	572	572	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0,00	6 000	6 000	6 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	41 664	106,83	41 664	41 664		41 664					
		4270	Zakup usług remontowych	612 840	800 100	130,56	800 100	800 100		800 100					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	10 000	156,25	10 000	10 000		10 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020	1 047	102,65	1 047	1 047		1 047					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 087 675	4 442 616	48,89				0				4 442 616	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 306	5 963 861	165,05								5 963 861	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491 784	10 850 942	144,84								10850942	
60095		Pozostała działalność	397 590	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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	397 590	0	0,00								0
630			Turystyka	0	4 413	0,00	4 413	4 413	1 413	3 000	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	0	4 413	0,00	4 413	4 413	1 413	3 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	183	0,00	183	183	183	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	0,00	30	30	30	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	0,00	1 200	1 200	1 200	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 171	1 385 968	82,79	1 105 968	1 105 968	18 000	1 087 968	0	0	0	280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 313	615 968	65,51	335 968	335 968	18 000	317 968	0	0	0	280 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650	18 000	131,87	18 000	18 000	18 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	200,00	4 000	4 000		4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	183 667	295 050	160,64	295 050	295 050		295 050				
		4430	Różne opłaty i składki	2 327	3 000	128,92	3 000	3 000		3 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	918	0,00	918	918		918				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 277	15 000	64,44	15 000	15 000		15 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 003	0	0,00				0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 389	280 000	73,22				0				280 000
	70095		Pozostała działalność	733 858	770 000	104,92	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	733 858	770 000	104,92	770 000	770 000		770 000				
710			Działalność usługowa	241 551	280 232	116,01	280 232	280 232	120 332	159 900	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	161 501	132 332	81,94	132 332	132 332	120 332	12 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287	100,00	287	287	287					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	100,00	45	45	45					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 764	120 000	77,54	120 000	120 000	120 000	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 405	12 000	187,35	12 000	12 000		12 000				
	71035		Cmentarze	80 050	87 900	109,81	87 900	87 900	0	87 900	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900	100,00	2 900	2 900		2 900				
		4270	Zakup usług remontowych	9 150	5 000	54,64	5 000	5 000		5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	80 000	117,65	80 000	80 000		80 000				
	71095		Pozostała działalność	0	60 000	0,00	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	60 000	0,00	60 000	60 000		60 000				
750			Administracja publiczna	6 086 769	6 524 040	107,18	6 199 996	5 868 184	4 601 267	1 266 917	3 924	327 888	0	324 044
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 456	540 882	105,34	540 882	538 882	492 912	45 970	0	2 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0,00	2 000			0		2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 813	387 684	104,27	387 684	387 684	387 684	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200	28 825	98,72	28 825	28 825	28 825	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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	59 511	61 485	103,32	61 485	61 485	61 485	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 599	9 918	103,32	9 918	9 918	9 918	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 000	250,00	5 000	5 000	5 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580	17 500	105,55	17 500	17 500		17 500				
		4270	Zakup usług remontowych	3 599	3 000	83,36	3 000	3 000		3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024	4 500	111,83	4 500	4 500		4 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 500	115,38	1 500	1 500		1 500				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 197	10 470	102,68	10 470	10 470		10 470				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633	6 000	227,88	6 000	6 000		6 000				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 838	336 988	101,86	328 988	21 750	0	21 750	0	307 238	0	8 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 238	307 238	100,00	307 238			0		307 238		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 000	111,11	10 000	10 000		10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850	1 000	25,97	1 000	1 000		1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	100,00	700	700		700				
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000		7 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	0,00								8 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 993 475	5 484 170	109,83	5 168 126	5 145 552	4 108 355	1 037 197	3 924	18 650	0	316 044

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 144	3 924	42,91	3 924				3 924			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	18 650	188,38	18 650			0		18 650		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 133	3 272 643	102,33	3 272 643	3 272 643	3 272 643	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 271	218 032	106,74	218 032	218 032	218 032	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 449	524 554	106,30	524 554	524 554	524 554	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 865	84 606	105,94	84 606	84 606	84 606	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	5 000	125,00	5 000	5 000		5 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970	8 520	60,99	8 520	8 520	8 520	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	184 000	108,24	184 000	184 000		184 000				
		4260	Zakup energii	82 950	99 540	120,00	99 540	99 540		99 540				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	55 082	137,71	55 082	55 082		55 082				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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	4 379	7 000	159,85	7 000	7 000		7 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	209 650	220 000	104,94	220 000	220 000		220 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000	100,00	9 000	9 000		9 000				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000	53 200	115,65	53 200	53 200		53 200				
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	25 000	104,17	25 000	25 000		25 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	5 000	166,67	5 000	5 000		5 000				
		4430	Różne opłaty i składki	14 305	25 000	174,76	25 000	25 000		25 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 708	91 264	102,88	91 264	91 264		91 264				
		4480	Podatek od nieruchomości	25 271	151 996	601,46	151 996	151 996		151 996				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	115	100,00	115	115		115				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	45 000	112,50	45 000	45 000		45 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000	52 000	126,83	52 000	52 000		52 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00				0				50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 304	266 044	153,51				0				266 044
		8550	Różne rozliczenia finansowe	61										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 350	123 000	59,04	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	12 000	82,76	12 000	12 000		12 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	173 740	100 000	57,56	100 000	100 000		100 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	11 000	169,23	11 000	11 000		11 000				
	75095		Pozostała działalność	40 650	39 000	95,94	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	0	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	17 500	112,90	17 500	17 500		17 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 130	15 000	82,74	15 000	15 000		15 000				
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 254	4 638	12,79	4 638	4 638	4 638	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470	4 638	103,76	4 638	4 638	4 638	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	599	103,63	599	599	599	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	97	103,19	97	97	97	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798	3 942	103,79	3 942	3 942	3 942	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 784	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464			0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237			0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 913			0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695										
		4300	Zakup usług pozostałych	86										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 327	9 000	9,85	9 000	9 000	1 000	8 000	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we	
								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	
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 600	0		0	0	0	0	0	0	0		
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	49 600	0		0			0	0				
	75406		Straż Graniczna	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0		
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	0		0			0	0				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0		0	0	0	0	0	0	0		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0		0			0	0				
	75414		Obrona cywilna	11 727	9 000	76,75	9 000	9 000	1 000	8 000	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 000	111,11	1 000	1 000	1 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000					
		4260	Zakup energii	700	1 000	142,86	1 000	1 000		1 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	800	1 000	125,00	1 000	1 000		1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000	133,33	2 000	2 000		2 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827										0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 565	99 819	100,26	99 819	99 819	25 319	74 500	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 565	99 819	100,26	99 819	99 819	25 319	74 500	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000	25 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	274	120,18	274	274	274	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	45	121,62	45	45	45	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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	8 000	5 000	62,50	5 000	5 000		5 000				
		4270	Zakup usług remontowych	9 300	9 300	100,00	9 300	9 300		9 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 200	101,05	19 200	19 200		19 200				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	32 000	100,00	32 000	32 000		32 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	4 000	200,00	4 000	4 000		4 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	5 000	125,00	5 000	5 000		5 000				
757			Obsługa długu publicznego	154 185	955 206	619,52	955 206	0	0	0	0	0	955 206	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 185	955 206	619,52	955 206	0	0	0	0	0	955 206	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	64 000	0	0,00	0			0			0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 185	0	0,00	0			0			0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	955 206	0,00	955 206			0			955 206	
758			Różne rozliczenia	347 579	1 155 841	332,54	1 155 841	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	347 579	1 155 841	332,54	1 155 841	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	347 579	1 155 841	332,54	1 155 841			0				
			rezerwa ogólna	46 508	360 000	0,00	360 000			0				
			rezerwa celowa na wydatki w oświacie	255 571	745 841	0,00	745 841			0				
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	45 500	50 000	0,00	50 000			0				
801			Oświata i wychowanie	20 078 488	23 796 736	118,52	19915 531	15 680 046	13604 685	2 075 361	4 196 258	39 227	0	3 881 205

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	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	8 532 822	10 100 678	118,37	8 133 441	8 111 802	7 165 315	946 487	0	21 639	0	1 967 237
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 587	21 639	116,42	21 639					21 639		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 502	5 660 279	101,98	5 660 279	5 660 279	5 660 279	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 205	429 108	110,82	429 108	429 108	429 108	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 186	916 473	106,30	916 473	916 473	916 473	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 557	147 455	105,66	147 455	147 455	147 455	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400	20 910	127,50	20 910	20 910		20 910				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 518	12 000	64,80	12 000	12 000	12 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 918	81 649	55,57	81 649	81 649		81 649				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	6 200	193,75	6 200	6 200		6 200				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 689	1 300	4,70	1 300	1 300		1 300				
		4260	Zakup energii	326 938	332 196	101,61	332 196	332 196		332 196				
		4270	Zakup usług remontowych	300 733	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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	5 824	6 380	109,55	6 380	6 380		6 380				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 846	63 287	102,33	63 287	63 287		63 287				
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000	3 500	175,00	3 500	3 500		3 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 002	4 580	152,56	4 580	4 580		4 580				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 686	13 090	95,65	13 090	13 090		13 090				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548	1 450	93,67	1 450	1 450		1 450				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 000	21 300	96,82	21 300	21 300		21 300				
		4430	Różne opłaty i składki	16 939	17 785	104,99	17 785	17 785		17 785				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 968	352 931	104,43	352 931	352 931		352 931				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475	2 690	108,69	2 690	2 690		2 690				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 310	119,09	1 310	1 310		1 310				
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172	157	91,28	157	157		157				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 598	15 772	164,33	15 772	15 772		15 772				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 825	1 880 000	883,35				0				1 880 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 406	87 237	200,98				0				87 237
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 845	122 396	110,42	122 396	122 121	116 289	5 832	0	275	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211	275	130,33	275					275		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 949	91 583	109,09	91 583	91 583	91 583	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675	7 267	128,05	7 267	7 267	7 267	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 345	15 017	112,53	15 017	15 017	15 017	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146	2 422	112,86	2 422	2 422	2 422	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	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	648	684	105,56	684	684		684				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871	5 148	105,69	5 148	5 148		5 148				
	80104		Przedszkola	3 932 138	4 149 834	105,54	4 149 834	0	0	0	4 149 834	0	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 793 138	3 879 004	102,26	3 879 004				3 879 004			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000	270 830	194,84	270 830				270 830			
	80110		Gimnazja	6 579 275	8 458 662	128,57	6 544 694	6 527 381	5 813 797	713 584	0	17 313	0	1 913 968
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 718	17 313	92,49	17 313					17 313		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 637	4 592 775	101,71	4 592 775	4 592 775	4 592 775	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 346	352 110	112,73	352 110	352 110	352 110	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 028	741 455	102,55	741 455	741 455	741 455	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 366	119 449	104,44	119 449	119 449	119 449	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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	2 000	0	0,00	0	0		0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 807	8 008	90,93	8 008	8 008	8 008	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 211	13 392	66,26	13 392	13 392		13 392				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0	0		0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620	1 100	177,42	1 100	1 100		1 100				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 932	0	0,00	0	0		0				
		4260	Zakup energii	355 601	352 555	99,14	352 555	352 555		352 555				
		4270	Zakup usług remontowych	93 600	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 186	2 740	65,46	2 740	2 740		2 740				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 863	40 809	93,04	40 809	40 809		40 809				
		4308	Zakup usług pozostałych	900	0	0,00	0	0		0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 824	2 676	94,76	2 676	2 676		2 676				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	9 960	99,60	9 960	9 960		9 960				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	0	0,00	0	0		0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	100,00	1 100	1 100		1 100				
		4418	Podróże służbowe krajowe	30	0	0,00	0	0		0				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 450	0	0,00	0	0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	10 810	10 920	101,02	10 920	10 920		10 920				
		4438	Różne opłaty i składki	260	0	0,00	0	0		0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 336	272 037	103,70	272 037	272 037		272 037				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	2 135	170,80	2 135	2 135		2 135				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	860	143,33	860	860		860				
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	3 300	550,00	3 300	3 300		3 300				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250	0	0,00	0	0		0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	1 913 968	3827,94				0				1 913 968
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 433	116 290	119,35	116 290	95 103	0	95 103	21 187	0	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 472	21 187	128,62	21 187				21 187			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 065	27 720	120,18	27 720	27 720		27 720				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 120	14 220	108,38	14 220	14 220		14 220				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570	8 100	107,00	8 100	8 100		8 100				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 406	34 669	114,02	34 669	34 669		34 669				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	4 884	143,65	4 884	4 884		4 884				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	5 510	162,06	5 510	5 510		5 510					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
	80148		Stołówki szkolne	460 372	494 158	107,34	494 158	494 158	469 968	24 190	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 807	366 427	107,20	366 427	366 427	366 427	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 527	28 333	110,99	28 333	28 333	28 333	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 331	59 175	108,92	59 175	59 175	59 175	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 808	9 533	108,23	9 533	9 533	9 533	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 815	2 028	111,74	2 028	2 028		2 028				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500	6 500	0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 584	22 162	102,68	22 162	22 162		22 162					
	80195		Pozostała działalność	365 603	354 718	97,02	354 718	329 481	39 316	290 165	25 237	0	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 076	25 237	104,82	25 237			0	25 237			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475	21 380	104,42	21 380	21 380	21 380	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953	1 414	72,40	1 414	1 414	1 414	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423	3 463	101,17	3 463	3 463	3 463	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552	559	101,27	559	559	559	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	12 500	102,80	12 500	12 500	12 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	11 200	115,46	11 200	11 200		11 200				
		4300	Zakup usług pozostałych	157 660	130 764	82,94	130 764	130 764		130 764				
		4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 500	142,86	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 554	146 701	109,03	146 701	146 701		146 701				
851			Ochrona zdrowia	427 989	515 274	120,39	515 274	450 274	199 935	250 339	65 000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 600	53 000	185,31	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	23 180	190,00	23 180	23 180		23 180				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	23 500	145,96	23 500	23 500		23 500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	0,00	6 000	6 000		6 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy. Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	320	106,67	320	320		320				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 489	437 274	120,96	437 274	397 274	199 935	197 339	40 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400	40 000	217,39	40 000				40 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500	0	0,00	0				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 759	46 730	56,47	46 730	46 730	46 730	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510	2 860	63,41	2 860	2 860	2 860	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 795	20 641	83,25	20 641	20 641	20 641	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647	3 338	91,53	3 338	3 338	3 338	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 660	126 366	117,38	126 366	126 366	126 366	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy. Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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	42 922	75 597	176,13	75 597	75 597		75 597				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 728	107 296	189,14	107 296	107 296		107 296				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	3 000	142,86	3 000	3 000		3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	133,33	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 094	102,65	2 094	2 094		2 094				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,00	6 000	6 000		6 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	928	1 102	118,75	1 102	1 102		1 102				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	250	0,00	250	250		250				
	85195		Pozostała działalność	37 900	25 000	65,96	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	25 000	92,59	25 000				25 000			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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	10 900	0	0,00	0	0		0				
852			Pomoc społeczna	9 795 110	10 346 010	105,62	10346 010	2 304 950	1 685 146	619 804	20 900	8 020 160	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	287 000	360 000	125,44	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000	360 000	125,44	360 000	360 000		360 000				
	85203		Ośrodki wsparcia	410 943	415 152	101,02	415 152	413 152	351 215	61 937	0	2 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 000	111,11	2 000			0		2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 889	273 231	104,73	273 231	273 231	273 231	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 263	19 584	101,67	19 584	19 584	19 584	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 982	45 069	102,47	45 069	45 069	45 069	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 979	7 131	102,18	7 131	7 131	7 131	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200	100,00	6 200	6 200	6 200	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615	4 747	49,37	4 747	4 747		4 747				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 800	150,00	1 800	1 800		1 800				
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
		4270	Zakup usług remontowych	5 700	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	0		0	0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950	16 800	105,33	16 800	16 800		16 800				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,00	1 100	1 100		1 100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 197	10 470	102,68	10 470	10 470		10 470				
		4480	Podatek od nieruchomości	988	1 020	103,24	1 020	1 020		1 020				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,00	200	200		200				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we	
								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	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 800	120,00	1 800	1 800		1 800					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 900	5 219 000	109,37	5 219 000	220 510	179 948	40 562	10 900	4 987 590	0	0	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 900	10 900	100,00	10 900				10 900				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,00	150					150			
		3110	Świadczenia społeczne	4 562 378	4 987 440	109,32	4 987 440					4 987 440			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 608	78 038	106,02	78 038	78 038	78 038						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648	5 552	119,45	5 552	5 552	5 552						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 733	89 910	121,94	89 910	89 910	89 910						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917	4 948	100,63	4 948	4 948	4 948						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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	3 461	2 775	80,18	2 775	2 775		2 775				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600	100,00	17 600	17 600		17 600				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960	100,00	960	960		960				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 400	100,00	1 400	1 400		1 400				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 462	3 462	100,00	3 462	3 462		3 462				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,00	800	800		800				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059	3 141	102,68	3 141	3 141		3 141				
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	2 100	105,00	2 100	2 100		2 100				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	50,00	1 000	1 000		1 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	1 500	300,00	1 500	1 500		1 500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 824	5 824	120,73	5 824	5 824		5 824				
	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	36 832	39 000	105,89	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 832	39 000	105,89	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 699 509	1 338 000	78,73	1 338 000	0	0	0	0	1 338 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 609	1 338 000	80,91	1 338 000					1 338 000		
		3119	Świadczenia społeczne	45 900	0	0,00						0		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we	
								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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 040 000	1 203 900	115,76	1 203 900	0	0	0	0	1 203 900	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 000	1 203 900	115,76	1 203 900			0		1 203 900			
	85216		Zasiłki stałe	0	356 000	0,00	356 000	0	0	0	0	356 000	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	0	356 000	0,00	356 000					356 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 926	1 237 936	102,06	1 237 936	1 233 266	1 114 983	118 283	0	4 670	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906	4 670	119,56	4 670						4 670		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 151	896 573	103,87	896 573	896 573	896 573	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 956	68 906	107,74	68 906	68 906	68 906	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 122	125 439	101,06	125 439	125 439	125 439	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 970	20 565	108,41	20 565	20 565	20 565	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 794	6 730	177,39	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	19 000	12 000	63,16	12 000	12 000		12 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	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
		4260	Zakup energii	21 266	23 366	109,87	23 366	23 366		23 366				
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	900	24,32	900	900		900				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 135	18 500	107,97	18 500	18 500		18 500				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 560	4 522	99,17	4 522	4 522		4 522				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473	2 500	101,09	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	34 705	34 739	100,10	34 739	34 739		34 739				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 188	1 226	103,20	1 226	1 226		1 226				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	1 000	200,00	1 000	1 000		1 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300	6 800	107,94	6 800	6 800		6 800				
	85295		Pozostała działalność	336 000	177 022	52,69	177 022	39 022	0	39 022	10 000	128 000	0	0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	10 000	222,22	10 000				10 000			
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500			0				0			
		3110	Świadczenia społeczne	320 000	128 000	40,00	128 000			0		128 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 022	0,00	31 022	31 022	0	31 022	0			
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0,00	2 500	2 500		2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0,00	5 500	5 500		5 500				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 676	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	286 676	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 492	0	0,00	0	0	0	0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652										
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 863										
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55										
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563	0	0,00	0	0	0	0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110										
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 459	0	0,00	0	0	0	0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17										
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 701										
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19										
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 273	0	0,00	0	0	0	0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87										
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55										
		4268	zakup energii	3 035	0	0,00	0	0		0				
		4269	zakup energii	21										
		4308	Zakup usług pozostałych	123 631	0	0,00	0	0		0				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 210										
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	526										
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4										
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	799	0	0,00	0	0		0				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6	0	0,00	0	0		0				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668	0	0,00	0	0		0				
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6										
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 240	0	0,00	0	0		0				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65										
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489	0	0,00				0				0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	864 422	551 618	63,81	551 618	505 518	479 291	26 227	0	46 100	0	0
	85401		Świetlice szkolne	499 962	506 618	101,33	506 618	505 518	479 291	26 227	0	1 100	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005	1 100	109,45	1 100			0		1 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 545	374 077	99,61	374 077	374 077	374 077	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 013	34 230	126,72	34 230	34 230	34 230	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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	60 207	61 144	101,56	61 144	61 144	61 144	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 598	9 840	102,52	9 840	9 840	9 840	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 458	1 644	112,76	1 644	1 644		1 644				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 136	24 583	97,80	24 583	24 583		24 583				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 460	45 000	12,35	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	321 401	45 000	14,00	45 000			0		45 000		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 059			0					0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 466	7 874 828	218,78	3 829 748	3 824 548	397 218	3 427 330	0	5 200	0	4 045 080
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 184	3 910 080	708,11	0	0	0	0	0	0	0	3 910 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 184	3 910 080	708,11				0				3 910 080

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 042 469	1 314 409	126,09	1 314 409	1 312 209	167 880	1 144 329	0	2 200	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 200	110,00	2 200					2 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	136 400	111,80	136 400	136 400	136 400	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370	7 430	71,65	7 430	7 430	7 430	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 834	20 709	104,41	20 709	20 709	20 709	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199	3 341	104,44	3 341	3 341	3 341	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	85 000	121,43	85 000	85 000		85 000				
		4260	Zakup energii	1 100	2 000	181,82	2 000	2 000		2 000				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 000	133,33	4 000	4 000		4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	1 043 000	130,38	1 043 000	1 043 000		1 043 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 808	3 000	106,84	3 000	3 000		3 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 158	7 329	89,84	7 329	7 329		7 329				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 390	1 161 329	272,36	1 146 329	1 143 329	229 338	913 991	0	3 000	0	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	120,00	3 000			0		3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000	187 000	123,03	187 000	187 000	187 000	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920	8 200	63,47	8 200	8 200	8 200	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 368	29 396	120,63	29 396	29 396	29 396	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931	4 742	120,63	4 742	4 742	4 742	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	55 000	110,00	55 000	55 000		55 000				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	657 068	43 804,53	657 068	657 068		657 068				
		4300	Zakup usług pozostałych	169 050	191 000	112,98	191 000	191 000		191 000				
		4430	Różne opłaty i składki	604	1 500	248,34	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 517	9 423	99,01	9 423	9 423		9 423				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0,00								15 000

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wysz. 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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00			0					0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 286 923	1 313 000	102,03	1 193 000	1 193 000	0	1 193 000	0	0	0	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	30 000	88,24	30 000	30 000		30 000				
		4260	Zakup energii	974 050	1 050 000	107,80	1 050 000	1 050 000		1 050 000				
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000	100,00	110 000	110 000		110 000				
		4430	Różne opłaty i składki	242	3 000	1239,67	3 000	3 000		3 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 631	85 000	63,61				0				85 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00				0				35 000
	90095		Pozostała działalność	291 500	176 010	60,38	176 010	176 010	0	176 010	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	21 000	18,42	21 000	21 000		21 000				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	12 000	150,00	12 000	12 000		12 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000	84 000	75,00	84 000	84 000		84 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		4430	Różne opłaty i składki	57 500	59 010	102,63	59 010	59 010		59 010				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 750	1 616 898	109,64	1 366 898	0	0	0	1 356 898	10 000	0	250 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 436	779 214	100,10	779 214	0	0	0	779 214	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 436	779 214	101,40	779 214				779 214			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000			0				0			
	92116		Biblioteki	523 474	532 684	101,76	532 684	0	0	0	532 684	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 474	532 684	101,76	532 684				532 684			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	25 000	0,00	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we
								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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	25 000	0,00	25 000				25 000			
	92195		Pozostała działalność	172 840	280 000	162,00	30 000	0	0	0	20 000	10 000	0	250 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	200,00	20 000				20 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	10 000	142,86	10 000					10 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	250 000	166,67								250 000
	926		Kultura fizyczna i sport	1 858 469	1 947 526	104,79	1 847 472	673 622	490 046	183 576	1 158 850	15 000	0	100 054

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew. wyk. 2008	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątko we	
								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	
	92601		Obiekty sportowe	720 523	878 904	121,98	828 850	0	0	0	828 850	0	0	50 054	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 523	828 850	115,03	828 850				828 850				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		50 054	0,00								50 054	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	667 946	718 622	107,59	668 622	668 622	490 046	178 576	0	0	0	50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 918	325 710	104,76	325 710	325 710	325 710	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 965	25 818	107,73	25 818	25 818	25 818	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 058	55 044	105,74	55 044	55 044	55 044	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 108	8 574	105,75	8 574	8 574	8 574	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100	74 900	120,61	74 900	74 900	74 900	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 092	30 942	88,17	30 942	30 942		30 942					
	4260	Zakup energii	51 750	51 750	100,00	51 750	51 750		51 750						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400	48 000	79,47	48 000	48 000		48 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	900	150,00	900	900		900				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4430	Różne opłaty i składki	7 075	7 500	106,01	7 500	7 500		7 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 406	13 088	114,75	13 088	13 088		13 088				
		4480	Podatek od nieruchomości	20 564	21 396	104,05	21 396	21 396		21 396				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910	50 000	264,41				0				50 000
	92695		Pozostała działalność	470 000	350 000	74,47	350 000	5 000	0	5 000	330 000	15 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000	330 000	101,54	330 000				330 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 799	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900	2 000	2,02	2 000	2 000		2 000				
OGÓŁEM				69 413 839	80 356 105	115,76	50 218 303	32 691 451	21 661 718	11 029 733	6 951 830	8 463 975	955 206	30137802

W tym zadania zlecone:

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	19 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	182	0			0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	201	0			0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	19 156	0	0,00	0	0		0				
750			Administracja publiczna	180 000	180 000	100,00	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	180 000	100,00	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 009	129 009	100,00	129 009	129 009	129 009	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	100,00	24 000	24 000	24 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 242	23 242	100,00	23 242	23 242	23 242	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749	3 749	100,00	3 749	3 749	3 749	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 254	4 638	12,79	4 638	4 638	4 638	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470	4 638	103,76	4 638	4 638	4 638	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	599	103,63	599	599	599	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	97	103,19	97	97	97	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798	3 942	103,79	3 942	3 942	3 942	0					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 784	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464			0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237			0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 913			0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695											

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		4300	Zakup usług pozostałych	86										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498										
852			Pomoc społeczna	5 135 832	5 553 000	108,12	5 553 000	563 410	467 511	95 899	0	4 989 590	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	351 300	341 000	97,07	341 000	339 000	281 563	57 437	0	2 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 000	111,11	2 000			0		2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 387	215 348	99,98	215 348	215 348	215 348	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 263	19 584	101,67	19 584	19 584	19 584	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 956	36 218	98,00	36 218	36 218	36 218	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 864	5 713	97,42	5 713	5 713	5 713	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700	100,00	4 700	4 700	4 700	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915	2 047	29,60	2 047	2 047		2 047				
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 800	150,00	1 800	1 800		1 800				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
		4270	Zakup usług remontowych	5 700	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	0		0	0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150	15 000	106,01	15 000	15 000		15 000				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,00	1 100	1 100		1 100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 197	10 470	102,68	10 470	10 470		10 470				
		4480	Podatek od nieruchomości	988	1 020	103,24	1 020	1 020		1 020				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,00	200	200		200				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 800	120,00	1 800	1 800		1 800				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 000	5 206 000	109,39	5 206 000	218 410	179 948	38 462	0	4 987 590	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,00	150					150		
		3110	Świadczenia społeczne	4 562 378	4 987 440	109,32	4 987 440					4 987 440		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 608	78 038	106,02	78 038	78 038	78 038					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648	5 552	119,45	5 552	5 552	5 552					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 733	89 910	121,94	89 910	89 910	89 910					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917	4 948	100,63	4 948	4 948	4 948					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461	2 775	80,18	2 775	2 775		2 775				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600	100,00	17 600	17 600		17 600				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960	100,00	960	960		960				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 400	100,00	1 400	1 400		1 400				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 462	3 462	100,00	3 462	3 462		3 462				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,00	800	800		800				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059	3 141	102,68	3 141	3 141		3 141				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	50,00	1 000	1 000		1 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	1 500	300,00	1 500	1 500		1 500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 824	5 824	120,73	5 824	5 824		5 824				
	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	25 532	6 000	23,50	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 532	6 000	23,50	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2009/Przew.wyk. 2008	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
RAZEM ZADANIA ZLECONE				5 371 625	5 737 638	106,81	5 737 638	748 048	652 149	95 899	0	4 989 590	0	0

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2 011 środki unijne	2011 r. środki własne	2 012 środki unijne	2012 r. środki własne	
								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	6	7	8	9	10	11		12		13	14
1	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata 2007-2011	1 156 490	262 250	422 616	422 616		A. B. C. ...	0		471 624		0	Urząd Miasta
2	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski; lata 2010-2012	414 388		174 623	174 623					130 781		108 984	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2 011 środki unijne	2011 r. środki własne	2 012 środki unijne	2012 r. środki własne	
								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	6	7	8	9	10	11		12		13	14
3	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski; lata 2010-2012	576 923		51 711	51 711					375 000		150 212	Urząd Miasta
4	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2012/**	14 509 498	219 181	1 821 718	0	2 041 611	A. B. C....	1 821718	2 291 188	2 567 750	3 588 267	4 021 394	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2 011 środki unijne	2011 r. środki własne	2 012 środki unijne	2012 r. środki własne	
								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	6	7	8	9	10	11		12		13	14
5	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze i roboty budowlane; lata 2007-2012/**	16 225 926	336 720	50 000	50 000		A. B. C. ...	0	3 250 000	3 250 000	4 669 603	4 669 603	MOSiR
Ogółem					32 883 225	818 151	2 520 668	698 950	2 041 611	0	1 821 718	5 541 188	6 795 155	8 257 870	8 950 193	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C.

Inne

źródła

środki GFOŚiGW

*/** Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafie wydatkowym, zostaną zgodnie z treścią zawartej umowy rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów. Wydatki na lata 2010 i 2012 zawierają środki własne i planowane do pozyskania.*

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

Zadania inwestycyjne w roku 2010

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	94 525	94 525	0	0				Urząd Miasta	
			6058		3 641 537	1 803 057	1 838 480				1 838 480	Urząd Miasta	
			6059		5 880 538	2 752 950	3 127 588	1 000 000	2 127 588			Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)	7 739 090	6 989 090	750 000	250 000	500 000			Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	99 932	99 932	0	0				Urząd Miasta	
			6058		2 879 942	663 758	2 216 184				2 216 184		
			6059		5 077 126	1 892 212	3 184 914	1 000 000	2 184 914				
4	600	60016	6050	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim	109 243	109 243	0	0				Urząd Miasta	
			6058		3 055 688	1 146 491	1 909 197				1 909 197		
			6059		7 085 069	2 546 629	4 538 440	1 000 000	3 538 440				
5	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	1 156 490	262 250	422 616	100 000	322 616			Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - roboty budowlane	345 000	25 000	320 000	100 000	220 000			Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej	841 114	291 114	550 000	100 000	450 000			Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł.k.s. Antoniego Beszty-Borowskiego - roboty budowlane	1 044 653	64 653	980 000	100 000	880 000			Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej - dokumentacja projektowa	150 000		150 000	0	150 000			Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m)	550 000		550 000	100 000	450 000			Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na dłudosci 476 m)	720 000		720 000	100 000	620 000			Urząd Miasta	
		60016	6050		12 850 047	7 935 807	4 442 616	850 000	3 592 616	0	0		
			6058		9 577 167	3 613 306	5 963 861	0	0	0	5 963 861		
			6059		18 042 733	7 191 791	10 850 942	3 000 000	7 850 942	0	0		
	600				40 469 947	18 740 904	21 257 419	3 850 000	11443 558	0	5 963 861		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	280 000		280 000	50 000	230000			Urząd Miasta	
		70005			280 000	0	280 000	50 000	230 000	0	0		
	700				280 000	0	280 000	50 000	230 000	0	0		
13	750	75022	6060	Zakup drukarki laserowej kolorowej	8 000		8 000	8 000				Urząd Miasta	
		75022			8 000	0	8 000	8 000	0	0	0		
14	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny pod strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
15	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	39 710		39 710	39 710				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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
16	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski;	414 388		174 623	174 623				Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski;	576 923		51 711	51 711				Urząd Miasta	
		75023			1 081 021	0	316 044	316 044	0	0	0		
	750				1 089 021	0	324 044	324 044	0	0	0		
18	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim/*	1 970 000	90 000	1 880 000	100 000	385 850		1 394 150	Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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
19	801	80101	6620	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego); lata realizacji 2009-2010	130 643	43 406	87 237	87 237				Urząd Miasta	
		80101			2 100 643	133 406	1 967 237	187 237	385 850	0	1 394 150		
20	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim/*	1 993 968	80 000	1 913 968	100 000	378493		1 435 475	Urząd Miasta	
		80110			1 993 968	80 000	1 913 968	100 000	378 493	0	1 435 475		
	801				4 094 611	213 406	3 881 205	287 237	764 343	0	2 829 625		
21	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane/*	16 551 109	219 181	3 863 329	500 000	1 541 611		1 821 718	Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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
22	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB	50 000		46 751			46 751		Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 3.249
		90001			16 601 109	219 181	3 910 080	500 000	1 541 611	46 751	1 821 718		
23	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
		90004			15 000	0	15 000	15 000	0	0	0		
24	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Sportowej- dokumentacja i wykonanie robót	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
25	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaułek i Rumiankowej	19 500	4 500	15 000	15 000				Urząd Miasta	
26	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Taraszkiewicza	20 500	5 500	15 000	15 000				Urząd Miasta	
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	40 000		40 000	40 000				Urząd Miasta	
28	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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
		90015			130 000	10 000	120 000	120 000					
	900				16 746 109	229 181	4 045 080	635 000	1 541 611	46 751	1 821 718		
29	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	400 000	150 000	250 000	220 000		30 000		Urząd Miasta	
		92195			400 000	150 000	250 000	220 000	0	30 000	0		
	921				400 000	150 000	250 000	220 000	0	30 000	0		
30	926	92604	6210	Przeprowadzenie prac konserwatorskich w stacji uzdatniania wody w Pływalni Miejskiej WODNIK	50 054	0	50 054	50 054				Pływalnia Miejska Wodnik	
		92604			50 054	0	50 054	50 054		0	0		
31	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze /*	16 225 926	336 720	50 000	50 000				MOSiR	
		92604			16 225 926	336 720	50 000	50 000		0	0		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2010 (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
	926				16 275 980	336 720	100 054	100 054	0	0	0		
				Ogółem	79 355 668	19 670 211	30 137 802	5 466 335	13 979 512	76 751	10 615 204		

Pozycje **Lp 22** w kolumnie 11 – wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy 11.751 zł oraz dotacja z GFOŚiGW- 35.000 zł;

*I** Złożone zostały bądź będą złożone wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr...
 Rady Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		64664 603	36 637 035	28 027 568	24 522 100	13 906 896	10156 896	0	3 750 000	10 615 204	0	0	0	10 615 204
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki,Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	9 616 600	5 975 063	3 641 537	4 966 068	3 127 588	2 127 588	0	1 000 000	1 838 480	0	0	0	1 838 480
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.			4 650 532	2 847 475	1 803 057										
	2010 r.			4 966 068	3 127 588	1 838 480	4 966 068	3 127 588	2 127 588		1 000 000	1 838 480				1 838 480

1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	8 057 000	5 177 058	2 879 942	5 401 098	3 184 914	2 184 914	0	1 000 000	2 216 184	0	0	0	2 216 184
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.			2 655 902	1 992 144	663 758										
	2010 r.			5 401 098	3 184 914	2 216 184	5 401 098	3 184 914	2 184 914		1 000 000	2 216 184				2 216 184
	2011 r.			0	0	0										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza,(ul Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	10250 000	7 194 312	3 055 688	6 447 637	4 538 440	3 538 440	0	1 000 000	1 909 197	0	0	0	1 909 197
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.			3 802 363	2 655 872	1 146 491										
	2010 r.			6 447 637	4 538 440	1 909 197	6 447 637	4 538 440	3 538 440		1 000 000	1 909 197				1 909 197
	2011 r.			0	0	0										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	1 970 000	575 850	1 394 150	1 880 000	485 850	385 850	0	100 000	1 394 150	0	0	0	1 394 150

	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.			90 000	90 000											
	2010 r.			1 880 000	485 850	1 394 150	1 880 000	485 850	385 850		100 000	1 394 150				1 394 150
	2011 r.				0	0										
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80110	1 993 968	558 493	1 435 475	1 913 968	478 493	378 493	0	100 000	1 435 475	0	0	0	1 435 475
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.			80 000	80 000											
	2010 r.			1 913 968	478 493	1 435 475	1 913 968	478 493	378 493		100 000	1 435 475				1 435 475
	2011 r.				0	0										
1.7	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 1 Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	16 551 109	8 849 936	7 701 173	3 863 329	2 041 611	1 541 611	0	500 000	1 821 718	0	0	0	1 821 718
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.			219 181	219 181											
	2010 r.			3 863 329	2 041 611	1 821 718	3 863 329	2 041 611	1 541 611		500 000	1 821 718				1 821 718
	2011 r.			4 858 938	2 567 750	2 291 188										
	2012 r.			7 609 661	4 021 394	3 588 267										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury; Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem projektów infrastruktury uzdrowisk; Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu														
	Priorytet:															
	Działanie:															

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 926 rozdział 92604	16 225 926	8 306 323	7 919 603	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.			336 720	336 720										
	2010 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000			50 000	0			0
	2011 r.			6 500 000	3 250 000	3 250 000									
	2012 r.			9 339 206	4 669 603	4 669 603									
	2013 r.			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:	x		55 471	0	55 471	33 876	0	0	0	0	33 876	0	0	33 876
	Program:	Program Unii Europejskiej Comenius, Partnerskie Projekty Szkół , Projekt: Uczenie się przez całe życie, realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu "Uczenie się przez całe życie"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80101	55 471	0	55 471	33 876	0	0	0	0	33 876	0	0	33 876
	z tego: wydatki przew. do poniesienia do końca 2009 r.			21 595		21 595									
	2010 r.			33 876		33 876	33 876	0			0	33 876			33 876
	2010 r.			0		0									
	2011														
Ogółem (1+2)		X		64 720 074	36 637 035	28 083 039	24 555 976	13 906 896	10 156 896	0	3 750 000	10 649 080	0	0	10 649 080

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			22 278 292,00
1.	Kredyty	§ 952	22 278 292,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 159 283,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	329 283,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	830 000,00
3.	Spląty 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 4

do uchwały Nr...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

Dotacje udzielane 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	Województwo Podlaskie Dz.600 rozdział 60014 §2330	150 000			1	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540		270 830	
2	Województwo Podlaskie Dz.750 rozdział 75023 §2330	3 924			2	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	10 000		

Dotacje bieżące									
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
3	Przedszkole Nr 3 Dz.801 rozdział 80104 § 2510		1 091 226		3	Realizacja zadań dotyczących wspierania programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie, niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	30 000		
4	Przedszkole Nr 5 Dz.801 rozdział 80104 § 2510		735 935		4	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym organizowanie działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, ich aktywizacji w środowisku, integracji, podnoszenie jakości życia (rehabilitacja, terapia) - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
5	Przedszkole Nr 7 Dz.801 rozdział 80104 § 2510		1 044 652		5	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	10 000		
6	Przedszkole Nr 9 Dz.801 rozdział 80104 § 2510		1 007 191		6	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	25 000		

Dotacje bieżące									
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
7	Przedszkole Nr 3 Dz.801 rozdział 80146 § 2510		6 515		7	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	20 000		
8	Przedszkole Nr 5 Dz.801 rozdział 80146 § 2510		3 923		8	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym organizację imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	330 000		
9	Przedszkole Nr 7 Dz.801 rozdział 80146 § 2510		4 976						
10	Przedszkole Nr 9 Dz.801 rozdział 80146 § 2510		5 773						
11	Przedszkole Nr 3 Dz.801 rozdział 80195 § 2510		5 920						
12	Przedszkole Nr 5 Dz.801 rozdział 80195 § 2510		5 428						
13	Przedszkole Nr 7 Dz.801 rozdział 80195 § 2510		7 582						
14	Przedszkole Nr 9 Dz.801 rozdział 80195 § 2510		6 307						
15	Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480		779 214						
16	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		532 684						

Dotacje bieżące									
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
17	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650			828 850					
Razem		153 924	5 237 326	828 850	Razem		450 000	270 830	0
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. 801 rozdział 80101 § 6620	87 237							
2	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 6210	50 054							
Razem		137 291							
Razem dotacje bieżące		6 940 930							
Razem dotacje majątkowe		137 291							
OGÓŁEM		7 078 221							

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z.b./Wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe z tego:								
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104
		9 998	1 274 800	1 091 226			1 274 798		10 000
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146
		2	6 515	6 515			6 517		0
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195
		0	5 920	5 920			5 920		0
		10 000	1 287 235	1 103 661			1 287 235		10 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z.b./Wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104
		10 001	975 549	735 935			975 550		10 000
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	617 273			Rozdz.80146		Rozdz.80146
		0	3 923	3 923			3 923		0
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195
		0	5 428	5 428			5 428		0
		10 001	984 900	745 286			984 901		10 000
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104
		9 999	1 382 722	1 044 652			1 382 721		10 000
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146
		0	4 976	4 976			4 976		0
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195
		0	7 582	7 582			7 582		0
		9 999	1 395 280	1 057 210			1 395 279		10 000
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104
		9 995	1 367 215	1 007 191			1 367 210		10 000
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146
		0	5 773	5 773			5 773		0
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195
		0	6 307	6 307			6 307		0
		9 995	1 379 295	1 019 271			1 379 290		10 000
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104
		39 993	5 000 286	3 879 004		0	5 000 279		40 000
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146
		2	21 187	21 187			21 189		0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotu wych** na początek roku	Przychody*				Koszty z.b./Wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195
		0	25 237	25 237			25 237		0
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601
		3 157	1 716 840	878 904	828 850	50 054	1 716 840		3 157
Zakłady Budżetowe Razem		43 152	6 763 550	4 804 332	828 850	50 054	6 763 545		43 157
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	x		x	
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101
		2 209	18 400		x	x	20 609	x	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148
		8 945	228 350		x	x	236 295	x	1 000
		11 154	246 750		x	x	256 904	x	1 000
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101
		3 344	37 000		x	x	37 344	x	3 000
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148
		23 266	200 000		x	x	218 266	x	5 000
		26 610	237 000		x	x	255 610	x	8 000
3	Zespół Szkół	Rozdz. 80101	Rozdz.		x	x	Rozdz.	x	Rozdz. 80101

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z.b./Wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	im.A.Mickiewicza		80101				80101		
		0	10 000		x	x	10 000	x	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148
		711	119 450		x	x	119 161	x	1 000
		711	129 450		x	x	129 161	x	1 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101
		0	4 700		x	x	4 700	x	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148
		0	83 800		x	x	83 800	x	0
		0	88 500		x	x	88 500	x	0
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110
		22	7 600		x	x	7 622	x	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148
		3 670	136 300		x	x	136 300	x	3 670
		3 692	143 900		x	x	143 922	x	3 670
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203
		926	6 500		x	x	6 500	x	926
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604
		974	112 300		x	x	111 774	x	1 500
Razem dochody własne		44 067	964 400		x	x	992 371	x	16 096

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotu wych** na początek roku	Przychody*				Koszty z.b./Wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		87 219	7 727 950	4 804 332	828 850	50 054	7 755 916	x	59 253

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr...
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku	45 722,00
II.	Przychody	82 000,00
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	80 000,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000,00
III.	Wydatki	35 100,00
1.	Wydatki bieżące	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00
2.	Wydatki majątkowe	35 000,00
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	92 622,00

