

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 539/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Z dnia 10 listopada 2010 r..
projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski.....
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **57.934.123** zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 52.944.833 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4.989.290 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **62.122.649** zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 51.235.641 zł,
- b) majątkowe w wysokości 10.887.008 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 300.000 zł,

2) celową w wysokości - 791.772 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 691.772 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 100.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **4.188.526** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 4.188.526 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.218.526 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.030.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.188.526 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.030.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.652.091 zł, koszty – 1.652.091 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.405.966 zł; wydatki – 1.405.966 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.188.526 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.030.000 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:

- a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Bielsk Podlaski

.....

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia ...

Dochody budżetu 2011

Dział	Rozdział	Parağraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 376	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	9 376	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	9 376	0	0,00	0	
600			Transport i łączność	6 068 250	80 000	1,32	80 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 300	0	0,00	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300	0	0,00	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 038 950	80 000	1,32	80 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	100,00	80 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 958 950	0	0,00		0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 069	1 574 792	86,19	714 792	860 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 069	1 574 792	86,19	714 792	860 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	539 667	541 000	100,25	541 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 039	159 692	108,61	159 692	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 234	60 000	104,83		60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 062 638	800 000	75,28		800 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 391	4 000	74,20	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	66,67	10 000	
750			Administracja publiczna	446 972	509 150	113,91	509 150	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	184 000	102,22	184 000	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	184 000	102,22	184 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 462	325 150	137,51	325 150	0
		0830	Wpływy z usług	17 821	17 820	99,99	17 820	
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	100,00	60 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	0	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 348	247 280	161,25	247 280	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00	50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 543	0	0,00	0	
	75056		Spis powszechny i inne	30 510	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	30 510	0	0,00	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 925	4 637	3,46	4 637	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 638	4 637	99,98	4 637	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	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	4 638	4 637	99,98	4 637	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 110	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	60 110	0	0,00	0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 177	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	69 177	0	0,00	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 380	0	0,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	49 380	0	0,00	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 380	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	27 369 191	28 689 060	104,82	28 689 060	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 953 317	8 911 039	99,53	8 911 039	0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 868 272	8 081 000	102,70	8 081 000	
		0320	Podatek rolny	3 154	3 213	101,87	3 213	
		0330	Podatek leśny	100	147	147,00	147	
		0340	Podatek od środków transportowych	261 000	261 000	100,00	261 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	643 513	400 000	62,16	400 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	100,00	900	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 652	20 000	56,10	20 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 726	144 779	102,88	144 779	
	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	3 638 170	3 854 484	105,95	3 854 484	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0310	Podatek od nieruchomości	2 424 000	2 532 000	104,46	2 532 000	
		0320	Podatek rolny	127 534	152 534	119,60	152 534	
		0330	Podatek leśny	1 292	1 450	112,23	1 450	
		0340	Podatek od środków transportowych	303 000	319 000	105,28	319 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000	100,00	90 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000	160 000	110,34	160 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	528 344	580 000	109,78	580 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	100,00	6 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500	13 000	104,00	13 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 154	1 141 300	80,59	1 141 300	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000	100,00	530 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	614 761	550 000	89,47	550 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	60 000	0,00	60 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 093	0	0,00	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 300	100,00	1 300	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 271 350	14 692 037	110,70	14 692 037	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 171 350	13 592 037	111,67	13 592 037	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	100,00	1 100 000	
758			Różne rozliczenia	12 950 019	13 631 858	105,27	13 631 858	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 603 343	13 022 964	103,33	13 022 964	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 603 343	13 022 964	103,33	13 022 964	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	252 223	0,00	252 223	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	252 223	0,00	252 223	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 676	356 671	102,88	356 671	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 676	356 671	102,88	356 671	
801			Oświata i wychowanie	434 016	2 916 747	672,04	1 047 558	1 869 189
	80101		Szkoły podstawowe	109 842	965 805	879,27	28 662	937 143
		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	10 692	15 762	147,42	15 762	
		0920	Pozostałe odsetki	10 200	9 100	89,22	9 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 800	105,56	3 800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 946	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	35 839	0	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 565	937 143	3527,74		937 143
	80104		Przedszkola	60 525	892 844	1475,17	892 844	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 208	0,00	1 208	
		0830	Wpływy z usług	0	754 100	0,00	754 100	
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 450	0,00	5 450	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	610	0,00	610	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9 525	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	51 000	131 476	257,80	131 476	
	80110		Gimnazja	181 995	972 888	534,57	40 842	932 046

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	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	2 800	2 800	100,00	2 800	
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	800	30,77	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	100,00	600	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	0	36 642	0,00	36 642	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	42 722	0	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 273	932 046	699,35		932 046
	80195		Pozostała działalność	81 654	85 210	104,35	85 210	
		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)	990	0	0,00	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	76 264	80 810	105,96	80 810	

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	7 483 831	7 537 847	100,72	7 537 847	0
	85202		Domy pomocy społecznej	35 242	36 321	0,00	36 321	
		0830	Wpływy z usług	35 242	36 321	103,06	36 321	
	85203		Ośrodki wsparcia	350 200	300 681	85,86	300 681	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000	300 000	85,71	300 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	421	210,50	421	
		0920	Pozostałe odsetki	0	224	0,00	224	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36	0,00	36	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 244 000	5 515 000	105,17	5 515 000	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100	3 000	142,86	3 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 201 000	5 456 000	104,90	5 456 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	44 000	146,67	44 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 900	12 000	110,09	12 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	48 000	98,97	48 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500	12 000	88,89	12 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000	36 000	102,86	36 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 656	661 500	93,08	661 500	0
		0830	Wpływy z usług	17 000	24 000	141,18	24 000	
		0920	Pozostałe odsetki	15	45	300,00	45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904	1 955	67,32	1 955	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	688 000	633 000	92,01	633 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 737	2 500	91,34	2 500	
	85216		Zasiłki stałe	358 000	383 000	0,00	383 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000	381 000	0,00	381 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	100,00	2 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 700	351 200	93,23	351 200	
		0920	Pozostałe odsetki	4 400	6 000	136,36	6 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	200	200,00	200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 200	345 000	92,69	345 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	52 145	140,93	52 145	
		0830	Wpływy z usług	34 000	47 000	138,24	47 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40	45	112,50	45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960	5 100	172,30	5 100	
	85295		Pozostała działalność	323 533	190 000	58,73	190 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	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	14 000	0	0,00	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 533	190 000	64,95	190 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 723	0	0,00	0	
	85395		Pozostała działalność	336 723	0	0,00	0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 654	0	0,00	0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 568	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 463				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 823	0	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 823	0	0,00	0	0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 548	0	0,00	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255	0	0,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 045	2 864 632	177,04	604 531	2 260 101

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 618 045	2 677 632	165,49	417 531	2 260 101
		0140	Podatek od towarów i usług	281 104	0	0,00	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 336 941	1 883 406	140,87		1 883 406
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	376 695	0,00		376 695
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		417 531		417 531	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	100 000	0,00	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100 000	0,00	100 000	
	90095		Pozostała działalność	0	87 000	0,00	87 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	87 000	0,00	87 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 276	0	0,00	0	0
	92195		Pozostała działalność	33 276	0	0,00	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 276	0	0,00	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	55 404	125 400	226,34	125 400	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	92601		Obiekty sportowe	3 404	0	0,00	0	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 404	0	0,00	0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000	125 400	6270,00	125 400	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	6 000	500,00	6 000	
		0830	Wpływy z usług	0	89 000	0,00	89 000	
		0920	Pozostałe odsetki	700	300	42,86	300	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 000	0,00	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	10 100	10100,00	10 100	
	92695		Pozostała działalność	50 000	0	0,00	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000		0,00		
OGÓŁEM				59 020 300	57 934 123	98,16	52 944 833	4 989 290

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

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 376	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	9 376	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	9 376	0	0,00	0	
750			Administracja publiczna	210 510	184 000	87,41	184 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	184 000	102,22	184 000	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	184 000	102,22	184 000	
	75056		Spis powszechny i inne	30 510	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	30 510	0	0,00	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 925	4 637	3,46	4 637	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 638	4 637	99,98	4 637	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 638	4 637	99,98	4 637	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 110	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	60 110	0	0,00	0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 177	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	69 177	0	0,00	0	
852			Pomoc społeczna	5 578 500	5 768 000	103,40	5 768 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000	300 000	85,71	300 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000	300 000	85,71	300 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 000	5 456 000	104,90	5 456 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 201 000	5 456 000	104,90	5 456 000	
	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	13 500	12 000	88,89	12 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500	12 000	88,89	12 000	
	85295		Pozostała działalność	14 000	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	0	0,00	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				5 932 311	5 956 637	100,41	5 956 637	

W tym dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2010	Plan 2011	wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	376 695	0,00	0	376 695
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	376 695	0,00	0	376 695
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	376 695	0,00		376 695
RAZEM ZADANIA REAL.NA MOCY POR. Z ORG, ADMINISTR. RZĄDOWEJ				0	376 695	0,00	0	376 695

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:

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

Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 8.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 66.000 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia ...

Wydatki budżetu 2011

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew. wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 376	104 000	164,10	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	50 000
	01008		Melioracje wodne	50 000	100 000	200,00	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00	50 000	50 000		50 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00				0				50 000
	01030		Izby rolnicze	4 000	4 000	100,00	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	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
	01095		Pozostała działalność	9 376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138	0			0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	46	0			0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	9 192	0	0,00	0	0		0				
600			Transport i łączność	22 756 118	3 071 362	13,50	1 507 932	1 507 482	28 825	1 478 657	0	450	0	1 563 430
	60004		Lokalny transport zbiorowy	869 300	800 000	92,03	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	869 300	800 000	92,03	800 000	800 000		800 000	0			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0	0,00	0			0	0			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00				0				0
	60016		Drogi publiczne gminne	21 686 818	2 271 362	10,47	707 932	707 482	28 825	678 657	0	450	0	1 563 430
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	450	112,50	450			0		450		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	22 700	105,09	22 700	22 700	22 700	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068	1 800	87,04	1 800	1 800	1 800	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542	3 723	105,11	3 723	3 723	3 723	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572	602	105,24	602	602	602	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 664	34 832	83,60	34 832	34 832		34 832				
		4270	Zakup usług remontowych	800 100	632 730	79,08	632 730	632 730		632 730				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047	1 095	104,58	1 095	1 095		1 095				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 056	1 563 430	35,19				0				1 563 430
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958 950	0	0,00								0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 397 819	0	0,00								0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	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	50 000	0	0,00								0
	60095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00								0
630			Turystyka	4 413	4 413	100,00	4 413	4 413	1 413	3 000	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	4 413	4 413	100,00	4 413	4 413	1 413	3 000	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	183	100,00	183	183	183	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	100,00	30	30	30	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200	1 200	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 362	1 107 131	89,40	707 131	707 131	25 213	681 918	0	0	0	400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 362	643 631	137,42	243 631	243 631	25 213	218 418	0	0	0	400 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	183	4,07	183	183	183	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	30	3,75	30	30	30	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	25 000	138,89	25 000	25 000	25 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 000	400,00	4 000	4 000		4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	266 750	200 500	75,16	200 500	200 500		200 500				
		4430	Różne opłaty i składki	1 394	3 000	215,21	3 000	3 000		3 000				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	918	100,00	918	918		918				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	10 000	66,67	10 000	10 000		10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00				0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	400 000	250,00				0				400 000
	70095		Pozostała działalność	770 000	463 500	60,19	463 500	463 500	0	463 500	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	770 000	463 500	60,19	463 500	463 500		463 500				
710			Działalność usługowa	197 232	273 800	138,82	113 800	113 800	22 800	91 000	0	0	0	160 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 332	30 300	53,79	30 300	30 300	22 800	7 500	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	4 000	1 393,73	4 000	4 000	4 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	1 000	2 222,22	1 000	1 000	1 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	17 800	36,33	17 800	17 800	17 800	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 500	107,14	7 500	7 500		7 500				
	71035		Cmentarze	80 900	243 500	300,99	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	4 000	137,93	4 000	4 000		4 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4260	Zakup energii	250	500	200,00	500	500		500				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 000	120,00	6 000	6 000		6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 750	73 000	100,34	73 000	73 000		73 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	0,00				0				160 000
	71095		Pozostała działalność	60 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	0	0,00	0	0		0				
750			Administracja publiczna	5 806 332	7 012 308	120,77	5 935 808	5 626 102	4 398 910	1 227 192	0	309 706	0	1 076 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 025	546 329	99,33	546 329	546 329	498 379	47 950	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0			0		0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 758	388 064	97,81	388 064	388 064	388 064	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 825	31 332	108,70	31 332	31 332	31 332	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 628	63 707	101,72	63 707	63 707	63 707	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 844	10 276	116,19	10 276	10 276	10 276	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	19 300	110,29	19 300	19 300		19 300				
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 300	107,50	4 300	4 300		4 300				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 400	93,33	1 400	1 400		1 400				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470	10 950	104,58	10 950	10 950		10 950				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 500	137,50	5 500	5 500		5 500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0,00	0	0		0				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 988	317 456	94,20	317 456	21 750	0	21 750	0	295 706	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 238	295 706	96,25	295 706			0		295 706		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	200,00	20 000	20 000		20 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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	1 000	1 000	100,00	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	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	0,00	0	0		0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0,00								0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 959	5 966 023	127,26	4 889 523	4 875 523	3 899 531	975 992	0	14 000	0	1 076 500
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 975	0	0,00	0				0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650	14 000	161,85	14 000			0		14 000		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 625	3 060 189	105,72	3 060 189	3 060 189	3 060 189	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 032	229 000	105,03	229 000	229 000	229 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 915	501 461	115,04	501 461	501 461	501 461	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 155	80 881	132,26	80 881	80 881	80 881	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	2 000	400,00	2 000	2 000		2 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720	28 000	141,99	28 000	28 000	28 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500	238 200	131,24	238 200	238 200		238 200				
		4260	Zakup energii	99 540	99 540	100,00	99 540	99 540		99 540				
		4270	Zakup usług remontowych	30 082	40 000	132,97	40 000	40 000		40 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	6 000	171,43	6 000	6 000		6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	200 000	95,24	200 000	200 000		200 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 200	45 000	104,17	45 000	45 000		45 000				
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000		25 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	6 000	120,00	6 000	6 000		6 000				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 264	94 900	103,98	94 900	94 900		94 900				
		4480	Podatek od nieruchomości	151 996	149 708	98,49	149 708	149 708		149 708				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	644	560,00	644	644		644				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	40 000	88,89	40 000	40 000		40 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	0	0,00	0	0		0				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 000	0	0,00	0	0		0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 050 000	0,00				0				1 050 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 190	26 500	37,75				0				26 500	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,00									
	75056		Spis powszechny i inne	30 510	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 469	0	0,00	0						0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 785	0	0,00	0						0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837	0	0,00	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	0	0,00	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799	0	0,00	0	0		0					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 850	139 500	91,87	139 500	139 500	1 000	138 500	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0		0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	1 000	26,32	1 000	1 000	1 000	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	125 050	114 500	91,56	114 500	114 500		114 500				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	12 000	109,09	12 000	12 000		12 000				
	75095		Pozostała działalność	49 000	43 000	87,76	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	19 500	111,43	19 500	19 500		19 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	17 000	68,00	17 000	17 000		17 000				
		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	133 925	4 637	3,46	4 637	4 637	4 637	0	0	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 638	4 637	99,98	4 637	4 637	4 637	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599	599	100,00	599	599	599	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	100,00	97	97	97	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 942	3 941	99,97	3 941	3 941	3 941	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	60 110	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109	0		0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341	0		0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 462	0		0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	150	0									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	0									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 480	0									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194	0		0	0	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354	0		0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 042	0		0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 167	0									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	0									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 980	9 300	5,57	9 300	9 300	500	8 800	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	59 600	0		0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 600	0		0			0	0			
	75406		Straż Graniczna	20 000	0		0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0		0			0	0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0		0			0	0			
	75414		Obrona cywilna	28 000	9 300	33,21	9 300	9 300	500	8 800	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	50,00	500	500	500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	60,00	3 000	3 000		3 000				
		4260	Zakup energii	1 000	800	80,00	800	800		800				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 000	25,00	2 000	2 000		2 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00	500	500		500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 500	37,50	1 500	1 500		1 500				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00	0	0		0				0
	75495		Pozostała działalność	49 380	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	0	0,00	0	0	0	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946	0	0,00	0	0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700	0	0,00	0	0		0				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	346	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438	0	0,00	0	0		0				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 819	102 319	102,50	102 319	102 319	27 819	74 500	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 819	102 319	102,50	102 319	102 319	27 819	74 500	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	27 500	110,00	27 500	27 500	27 500	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274	100,00	274	274	274	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	100,00	45	45	45	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 000	280,00	14 000	14 000		14 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 300	9 300	100,00	9 300	9 300		9 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	100,00	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	4 000	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	0,00	0	0		0				
757			Obsługa długu publicznego	468 130	1 123 239	239,94	1 123 239	0	0	0	0	0	1 123 239	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 130	1 123 239	239,94	1 123 239	0	0	0	0	0	1 123 239	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	468 130	1 123 239	239,94	1 123 239			0			1 123 239	
758			Różne rozliczenia	840 819	1 091 772	129,85	1 091 772	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8550	Różne rozliczenia finansowe	44	0	0,00	0			0				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	840 775	1 091 772	129,85	1 091 772	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	840 775	1 091 772	129,85	1 091 772			0				
			rezerwa ogólna	198 370	300 000	151,23	300 000			0				
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	609 405	691 772	113,52	691 772			0				
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	33 000	100 000	303,03	100 000			0				
801		Oświata i wychowanie	20 874 341	24 571 526	117,71	21 879 274	21 390 474	18 515 364	2 875 110	438 252	50 548	0	2 692 252	
	80101		Szkoły podstawowe	8 531 349	9 642 403	113,02	8 292 879	8 271 038	7 347 234	923 804	0	21 841	0	1 349 524
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 835	21 841	64,55	21 841					21 841		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 325	5 787 180	102,24	5 787 180	5 787 180	5 787 180	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 741	460 414	114,32	460 414	460 414	460 414	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 915	932 743	110,00	932 743	932 743	932 743	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 687	151 160	113,07	151 160	151 160	151 160	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 510	18 247	135,06	18 247	18 247		18 247				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 737	98,36	15 737	15 737	15 737	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 502	83 717	72,48	83 717	83 717		83 717				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 327	0	0,00	0	0		0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 246	0	0,00	0	0		0				
		4260	Zakup energii	352 483	352 483	100,00	352 483	352 483		352 483				
		4270	Zakup usług remontowych	206 022	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830	5 524	114,37	5 524	5 524		5 524				
		4300	Zakup usług pozostałych	152 734	62 337	40,81	62 337	62 337		62 337				
		4307	Zakup usług pozostałych	5 800	0	0,00	0	0		0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 515	4 464	127,00	4 464	4 464		4 464				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 740	12 840	109,37	12 840	12 840		12 840				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 554	107,17	1 554	1 554		1 554				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 540	0	0,00	0	0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	17 285	17 830	103,15	17 830	17 830		17 830				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
	wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 931	360 243	102,07	360 243	360 243		360 243				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020	4 565	151,16	4 565	4 565		4 565				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 310	0	0,00	0	0		0				
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 772	0	0,00	0	0		0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 565	937 143	3 527,74				0				937 143
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 855	412 381	4 657,04				0				412 381
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 237	0	0,00				0				0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 528	122 149	100,51	122 149	121 877	115 684	6 193	0	272	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275	272	98,91	272					272		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 378	90 569	99,11	90 569	90 569	90 569	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 939	7 768	111,95	7 768	7 768	7 768	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770	14 937	101,13	14 937	14 937	14 937	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384	2 410	101,09	2 410	2 410	2 410	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	634	684	107,89	684	684		684				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 148	5 509	107,01	5 509	5 509		5 509				
	80104		Przedszkola	4 259 898	4 934 142	115,83	4 934 142	4 486 466	3 874 934	611 532	438 252	9 424	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 989 068	0	0,00	0				0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 830	438 252	161,82	438 252				438 252			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 424	0,00	9 424					9 424			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew. wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 037 164	0,00	3 037 164	3 037 164	3 037 164	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	253 552	0,00	253 552	253 552	253 552	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	492 199	0,00	492 199	492 199	492 199	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	79 859	0,00	79 859	79 859	79 859	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 160	0,00	12 160	12 160	12 160	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 850	0,00	41 850	41 850		41 850				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 360	0,00	2 360	2 360		2 360				
		4260	Zakup energii	0	293 891	0,00	293 891	293 891		293 891				
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 202	0,00	7 202	7 202		7 202				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 805	0,00	1 805	1 805		1 805				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 521	0,00	35 521	35 521		35 521				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 892	0,00	2 892	2 892		2 892				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	9 200	0,00	9 200	9 200		9 200				
4410	Podróże służbowe krajowe	0	900	0,00	900	900		900						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 085	0,00	3 085	3 085		3 085				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	209 896	0,00	209 896	209 896		209 896				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 930	0,00	2 930	2 930		2 930				
	80110		Gimnazja	6 999 223	8 284 360	118,36	6 941 632	6 922 621	6 132 610	790 011	0	19 011	0	1 342 728
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 393	19 011	36,99	19 011					19 011		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735 374	4 829 946	102,00	4 829 946	4 829 946	4 829 946	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 017	386 687	112,08	386 687	386 687	386 687	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 065	780 615	105,62	780 615	780 615	780 615	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 457	126 375	112,38	126 375	126 375	126 375	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 008	8 987	112,23	8 987	8 987	8 987	0				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092	16 743	87,70	16 743	16 743		16 743				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0,00	200	200		200				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	0,00	0	0		0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700	0	0,00	0	0		0				
		4260	Zakup energii	377 196	377 196	100,00	377 196	377 196		377 196				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740	3 226	117,74	3 226	3 226		3 226				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 266	37 239	53,76	37 239	37 239		37 239				
		4301	Zakup usług pozostałych	0	4 200	0,00	4 200	4 200		4 200				
		4307	Zakup usług pozostałych	35 292	0	0,00	0	0		0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 366	2 382	100,68	2 382	2 382		2 382				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 570	9 750	101,88	9 750	9 750		9 750				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 046	95,09	1 046	1 046		1 046				
		4417	Podróże służbowe krajowe	170	0	0,00	0	0		0				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	557	0	0,00	0	0		0				
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	31 342	0,00	31 342	31 342		31 342						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 722	0	0,00	0	0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	11 570	10 970	94,81	10 970	10 970		10 970				
		4431	Różne opłaty i składki	0	900	0,00	900	900		900				
		4437	Różne opłaty i składki	295	0	0,00	0	0		0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 037	290 782	106,89	290 782	290 782		290 782				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135	2 035	95,32	2 035	2 035		2 035				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	860	0	0,00	0	0		0				
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	0	0,00	0	0		0				
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	393	0	0,00	0	0		0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 273	932 046	699,35				0				932 046

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 425	410 682	924,44				0				410 682	
	80132		Szkoły artystyczne	25 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00				0				0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 770	122 382	129,14	122 382	122 382	0	122 382	0	0	0	0	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 187	0	0,00	0				0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 169	45 640	174,40	45 640	45 640		45 640					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 141	0,00	8 141	8 141		8 141					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251	16 735	267,72	16 735	16 735		16 735					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 210	11 300	122,69	11 300	11 300		11 300					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 059	40 566	183,90	40 566	40 566		40 566					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 384	0	0,00	0	0		0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 510	0	0,00	0	0		0				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 789	1 044 008	215,80	1 044 008	1 044 008	995 636	48 372	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 526	780 538	216,50	780 538	780 538	780 538	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 467	63 618	231,62	63 618	63 618	63 618	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 774	124 762	219,75	124 762	124 762	124 762	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465	20 218	238,84	20 218	20 218	20 218	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 895	2 014	106,28	2 014	2 014		2 014				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500	6 500	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162	46 358	209,18	46 358	46 358		46 358				
	80195		Pozostała działalność	358 784	422 082	117,64	422 082	422 082	49 266	372 816	0	0	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 237	0	0,00	0			0	0			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 088	23 233	96,45	23 233	23 233	23 233	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414	1 984	140,31	1 984	1 984	1 984	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831	3 831	100,00	3 831	3 831	3 831	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559	618	110,55	618	618	618	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 490	19 600	145,29	19 600	19 600	19 600	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	15 200	135,71	15 200	15 200		15 200				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 764	169 210	129,40	169 210	169 210		169 210				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 000	133,33	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 701	186 406	127,07	186 406	186 406		186 406				
851			Ochrona zdrowia	645 274	605 000	93,76	605 000	488 000	205 514	282 486	117 000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000	80 000	150,94	80 000	68 000	0	68 000	12 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	12 000	0,00	12 000				12 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180	22 800	98,36	22 800	22 800		22 800				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	38 000	161,70	38 000	38 000		38 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	0,00	1 200	1 200		1 200				
		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	320	0	0,00	0	0		0				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 274	470 000	107,48	470 000	390 000	205 514	184 486	80 000	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	0,00	0				0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	80 000	320,00	80 000				80 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0	0,00	0				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730	46 814	100,18	46 814	46 814	46 814	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860	3 918	136,99	3 918	3 918	3 918	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641	21 871	105,96	21 871	21 871	21 871	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338	3 231	96,79	3 231	3 231	3 231	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 366	129 680	102,62	129 680	129 680	129 680	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 197	65 766	86,31	65 766	65 766		65 766				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 696	105 530	98,91	105 530	105 530		105 530				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094	2 190	104,58	2 190	2 190		2 190				
		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	1 102	0	0,00	0	0		0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
			z. samorządowe		57 883									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 584	20 833	106,38	20 833	20 833	20 833	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 069	41 370	91,79	41 370	41 370	41 370	0				
			z. zlecone		32 519									
			z. samorządowe		8 851									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 131	6 525	91,50	6 525	6 525	6 525	0				
			z. zlecone		5 107									
			z. samorządowe		1 418									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	4 300	69,35	4 300	4 300	4 300	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 747	1 800	13,09	1 800	1 800		1 800				
		4220	Zakup środków żywności	1 800	1 000	55,56	1 000	1 000		1 000				
		4260	Zakup energii	20 000	16 296	81,48	16 296	16 296		16 296				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	320	0,00	320	320		320				
4300	Zakup usług pozostałych	16 800	14 500	86,31	14 500	14 500		14 500						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	169	33,80	169	169		169				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,00	1 100	1 100		1 100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470	9 855	94,13	9 855	9 855		9 855				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020	1 051	103,04	1 051	1 051		1 051				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	33,33	500	500		500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	0,00	0	0		0				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 800	5 471 000	104,75	5 471 000	281 490	237 166	44 324	12 000	5 177 510	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 700	12 000	60,91	12 000				12 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	200	133,33	200					200		
		3110	Świadczenia społeczne	4 982 440	5 177 310	103,91	5 177 310					5 177 310		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 038	81 679	104,67	81 679	81 679	81 679					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552	5 843	105,24	5 843	5 843	5 843					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910	144 000	160,16	144 000	144 000	144 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 948	4 144	83,75	4 144	4 144	4 144					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775	7 539	271,68	7 539	7 539		7 539				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	22 000	125,00	22 000	22 000		22 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	2 000	208,33	2 000	2 000		2 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	100,00	1 400	1 400		1 400				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 462	3 600	103,99	3 600	3 600		3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	62,50	500	500		500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141	3 285	104,58	3 285	3 285		3 285				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100	3 000	142,86	3 000	3 000		3 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 824	0	0,00	0	0		0				
	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	48 500	48 000	98,97	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500	48 000	98,97	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	35 000	36 000		36 000	36 000	36 000					
			z.zlecone	13 500	12 000		12 000	12 000	12 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 340 737	1 285 500	95,88	1 285 500	0	0	0	2 500	1 283 000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 737	2 500	91,34	2 500				2 500			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 800	1 283 000	100,02	1 283 000					1 283 000		
			z.samorządowe dotowane		633 000									
			z. samorządowe	594 800	650 000									
		3119	Świadczenia społeczne	55 200	0	0,00						0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123 900	1 150 000	102,32	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 900	1 150 000	102,32	1 150 000			0		1 150 000		
	85216		Zasiłki stałe	358 000	383 000	106,98	383 000	0	0	0	2 000	381 000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	100,00	2 000				2 000			
		3110	Świadczenia społeczne	356 000	381 000	107,02	381 000					381 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 257	1 251 890	100,37	1 251 890	1 247 154	1 122 855	124 299	0	4 736	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670	4 736	101,41	4 736					4 736		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 573	895 502	99,88	895 502	895 502	895 502	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
			z. samorządowe dotowane		288 120									
			z samorządowe		607 382									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 227	71 565	104,89	71 565	71 565	71 565	0				
			z. samorządowe dotowane		20 894									
			z samorządowe		50 671									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 439	130 656	99,40	130 656	130 656	130 656	0				
			z. samorządowe dotowane		30 416									
			z samorządowe		100 240									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 565	21 632	105,19	21 632	21 632	21 632	0				
			z. samorządowe dotowane		5 570									
			z samorządowe		16 062									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730	6 730	100,00	6 730	6 730		6 730				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	16 780	139,83	16 780	16 780		16 780				
		4260	Zakup energii	23 366	23 366	100,00	23 366	23 366		23 366				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 140	126,67	1 140	1 140		1 140				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	21 520	116,32	21 520	21 520		21 520				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 522	4 484	99,16	4 484	4 484		4 484				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 739	40 515	104,58	40 515	40 515		40 515				
			z samorządowe dotowane		0									
			z samorządowe		40 515									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226	1 264	103,10	1 264	1 264		1 264				
		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	1 000	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800	0	0,00	0	0		0				
	85295		Pozostała działalność	536 555	374 000	69,70	374 000	8 000	0	8 000	12 000	354 000	0	0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	12 000	240,00	12 000				12 000			
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00	0				0			
		3110	Świadczenia społeczne	424 000	354 000	83,49	354 000			0		354 000		
			z. samorządowe dotowane		190 000									
			z samorządowe		164 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831	0	0,00	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	0	0,00	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 436	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 555	0	0,00	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew. wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	5 500	54,46	5 500	5 500		5 500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	0,00	0	0		0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 723	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	336 723	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 771	0	0,00	0	0	0	0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950										
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460										
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 547	0	0,00	0	0	0	0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158										
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 331	0	0,00	0	0	0	0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26										
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 282	0	0,00	0	0	0	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	198										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462	0	0,00	0	0		0				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38										
		4267	zakup energii	3 561	0	0,00	0	0		0				
		4269	zakup energii	39										
		4307	Zakup usług pozostałych	182 338	0	0,00	0	0		0				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 969										
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	519										
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6										
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	519	0	0,00	0	0		0				
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6	0	0,00	0	0		0				
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 978	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22										
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 886	0	0,00	0	0		0				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75										
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463	0	0,00			0					0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 819	552 406	69,59	552 406	507 268	479 992	27 276	0	45 138	0	0
	85401		Świetlice szkolne	503 117	508 406	101,05	508 406	507 268	479 992	27 276	0	1 138	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 138	103,45	1 138			0		1 138		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 516	379 371	101,57	379 371	379 371	379 371	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 729	28 860	93,92	28 860	28 860	28 860	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 634	61 759	100,20	61 759	61 759	61 759	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 911	10 002	100,92	10 002	10 002	10 002	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 644	1 604	97,57	1 604	1 604		1 604				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 583	25 672	104,43	25 672	25 672		25 672				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 702	44 000	15,14	44 000	0	0	0	0	44 000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255	0	0,00	0				0			
		3240	Stypendia dla uczniów	249 394	44 000	17,64	44 000			0		44 000		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 033	0	0,00	0					0		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	0	0,00	0	0		0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 797 416	7 811 163	114,91	3 522 917	3 517 417	419 626	3 097 791	0	5 500	0	4 288 246
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 756 022	4 256 746	154,45	0	0	0	0	0	0	0	4 256 746
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 467	0	0,00				0				0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 941	1 883 406	140,87				0				1 883 406
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 614	1 954 790	140,87				0				1 954 790
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	418 550	0,00				0				418 550

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90002		Gospodarka odpadami	0	75 096	0,00	75 096	75 096	0	75 096	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	75 096	0,00	75 096	75 096		75 096				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 486 409	1 432 911	96,40	1 432 911	1 430 611	177 756	1 252 855	0	2 300	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 300	104,55	2 300					2 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400	143 300	105,06	143 300	143 300	143 300	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430	7 800	104,98	7 800	7 800	7 800	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 709	22 953	110,84	22 953	22 953	22 953	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341	3 703	110,84	3 703	3 703	3 703	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	45 000	78,95	45 000	45 000		45 000				
		4260	Zakup energii	2 000	3 000	150,00	3 000	3 000		3 000				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	10 000	83,33	10 000	10 000		10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 000	1 182 000	95,71	1 182 000	1 182 000		1 182 000				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329	9 855	134,47	9 855	9 855		9 855				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 975	527 400	47,90	520 900	517 700	241 870	275 830	0	3 200	0	6 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 200	106,67	3 200			0		3 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000	197 000	105,35	197 000	197 000	197 000	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 846	8 600	109,61	8 600	8 600	8 600	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 396	31 232	106,25	31 232	31 232	31 232	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742	5 038	106,24	5 038	5 038	5 038	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	100,00	55 000	55 000		55 000				
		4270	Zakup usług remontowych	578 468	3 500	0,61	3 500	3 500		3 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	209 600	200 000	95,42	200 000	200 000		200 000				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 000	133,33	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423	15 330	162,69	15 330	15 330		15 330				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	6 500	43,33								6 500
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 000	1 127 000	88,18	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000				
		4260	Zakup energii	1 038 800	950 000	91,45	950 000	950 000		950 000				
		4270	Zakup usług remontowych	119 980	120 000	100,02	120 000	120 000		120 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220	0	0,00	0	0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	66,67	2 000	2 000		2 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0,00				0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0,00				0				25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	100 000	0,00	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	100 000	0,00	100 000	100 000		100 000				
	90095		Pozostała działalność	176 010	292 010	165,91	292 010	292 010	0	292 010	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000		21 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	24 000	228,57	24 000	24 000		24 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500	186 000	217,54	186 000	186 000		186 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4430	Różne opłaty i składki	59 010	61 010	103,39	61 010	61 010		61 010				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 655	1 988 005	103,51	1 388 005	0	0	0	1 382 005	6 000	0	600 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 910	793 860	97,78	793 860	0	0	0	793 860	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 910	793 860	97,78	793 860				793 860			
	92116		Biblioteki	536 905	528 145	98,37	528 145	0	0	0	528 145	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 705	528 145	98,77	528 145				528 145			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200	0		0				0			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	50 000	0,00	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926			Kultura fizyczna i sport	2 028 025	1 924 726	94,91	1 868 146	798 486	502 348	296 138	1 052 260	17 400	0	56 580
	92601		Obiekty sportowe	878 904	808 840	92,03	802 260	0	0	0	802 260	0	0	6 580
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	828 850	802 260	96,79	802 260				802 260			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 054	6 580	13,15								6 580
	92604		Instytucje kultury fizycznej	749 121	845 886	112,92	795 886	793 486	502 348	291 138	0	2 400	0	50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 400	0,00	2 400			0		2 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 710	330 687	101,53	330 687	330 687	330 687	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317	28 018	110,67	28 018	28 018	28 018	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 244	56 364	103,91	56 364	56 364	56 364	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 474	8 779	103,60	8 779	8 779	8 779	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400	78 500	121,89	78 500	78 500	78 500	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew. wyk. 2010	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	43 342	93 200	215,03	93 200	93 200		93 200				
		4260	Zakup energii	51 750	68 200	131,79	68 200	68 200		68 200				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0,00	500	500		500				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	78 100	123,97	78 100	78 100		78 100				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	1 200	133,33	1 200	1 200		1 200				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 020	0,00	1 020	1 020		1 020				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	5 000	142,86	5 000	5 000		5 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	700	140,00	700	700		700				
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	100,00	7 500	7 500		7 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088	13 688	104,58	13 688	13 688		13 688				
		4480	Podatek od nieruchomości	21 396	22 030	102,96	22 030	22 030		22 030				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
		wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,00	0	0		0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,00	0	0		0				50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00				0				0
	92695		Pozostała działalność	400 000	270 000	67,50	270 000	5 000	0	5 000	250 000	15 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	250 000	75,76	250 000				250 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	0	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	0	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 759	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	41 941	2 000	4,77	2 000	2 000		2 000				
	OGÓŁEM				75 866 960	62 122 649	81,88	51 235 641	37 216 125	26 359 543	10 856 582	3 018 017	8 786 488	1 123 239

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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	9 376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138	0			0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	46	0			0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	9 192	0	0,00	0	0		0				
750			Administracja publiczna	210 510	184 000	87,41	184 000	184 000	184 000	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	184 000	102,22	184 000	184 000	184 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 009	130 409	101,09	130 409	130 409	130 409	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	26 000	108,33	26 000	26 000	26 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 242	23 759	102,22	23 759	23 759	23 759	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749	3 832	102,21	3 832	3 832	3 832	0				
	75056		Spis powszechny i inne	30 510	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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	
								wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	0									
852			Pomoc społeczna	5 578 500	5 768 000	103,40	5 768 000	588 990	499 575	89 415	0	5 179 010	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000	300 000	85,71	300 000	298 500	250 409	48 091	0	1 500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 500	75,00	1 500			0		1 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 348	187 650	87,14	187 650	187 650	187 650	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 584	20 833	106,38	20 833	20 833	20 833	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 218	32 519	89,79	32 519	32 519	32 519	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 713	5 107	89,39	5 107	5 107	5 107	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 300	91,49	4 300	4 300	4 300	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 047	1 800	16,29	1 800	1 800		1 800				
		4220	Zakup środków żywności	1 800	1 000	55,56	1 000	1 000		1 000				
		4260	Zakup energii	20 000	16 296	81,48	16 296	16 296		16 296				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	320	0,00	320	320		320				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 500	96,67	14 500	14 500		14 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	169	33,80	169	169		169				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,00	1 100	1 100		1 100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470	9 855	94,13	9 855	9 855		9 855				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020	1 051	103,04	1 051	1 051		1 051				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	33,33	500	500		500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	0,00	0	0		0				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 000	5 456 000	104,90	5 456 000	278 490	237 166	41 324	0	5 177 510	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	200	133,33	200					200		
3110		Świadczenia społeczne	4 982 440	5 177 310	103,91	5 177 310					5 177 310			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywa ne wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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	
wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 038	81 679	104,67	81 679	81 679	81 679					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552	5 843	105,24	5 843	5 843	5 843					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910	144 000	160,16	144 000	144 000	144 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 948	4 144	83,75	4 144	4 144	4 144					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775	7 539	271,68	7 539	7 539		7 539				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	22 000	125,00	22 000	22 000		22 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	2 000	208,33	2 000	2 000		2 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	100,00	1 400	1 400		1 400				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 462	3 600	103,99	3 600	3 600		3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	62,50	500	500		500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141	3 285	104,58	3 285	3 285		3 285				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2010 roku	Plan wydatków na 2011 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010	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	1 500	0	0,00	0	0		0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 824	0	0,00	0	0		0				
	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	13 500	12 000	88,89	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500	12 000	88,89	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	14 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	0	0,00	0					0		
RAZEM ZADANIA ZLECONE				5 932 311	5 956 637	100,41	5 956 637	777 627	688 212	89 415	0	5 179 010	0	0

Załącznik Nr 3

do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia ...

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2010 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2011 (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	010	01008	6050	Przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
		01008			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		
	010				50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		
2	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	860 601	680 601	180 000	180 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego	520 000		520 000	520 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej	105 000		105 000	105 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2010 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej	173 430		173 430	173 430				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej	550 000		550 000	550 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta - projekt i roboty budowlane	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
		60016	6050		2 244 031	680 601	1 563 430	1 563 430	0	0	0		
	600				2 244 031	680 601	1 563 430	1 563 430	0	0	0		
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	400 000		400 000	400 000				Urząd Miasta	
		70005			400 000	0	400 000	400 000	0	0	0		
	700				400 000	0	400 000	400 000	0	0	0		
9	710	71035	6050	Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza - droga dojazdowa	160 000		160 000	160 000				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2010 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		71035			160 000	0	160 000	160 000	0	0	0		
	710				160 000	0	160 000	160 000	0	0	0		
10	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
11	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	4 000 000		1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	
12	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	26 500		26 500	26 500				Urząd Miasta	
		75023			4 076 500	0	1 076 500	1 076 500	0	0	0		
	750				4 076 500	0	1 076 500	1 076 500	0	0	0		
13	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	963 708	26 565	937 143	0	0		937 143	Urząd Miasta	
			6059		421 236	8 855	412 381	412 381					
		80101			1 384 944	35 420	1 349 524	412 381	0	0	937 143		
14	801	80110	6057	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 065 319	133 273	932 046	0	0		932 046	Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2010 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2011 (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
			6059		455 107	44 425	410 682	410 682					
		80110			1 520 426	177 698	1 342 728	410 682	0	0	932 046		
	801				2 905 370	213 118	2 692 252	823 063	0	0	1 869 189		
15	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	219 181	219 181	0	0	0		0	Urząd Miasta	
	900	90001	6057		6 028 386	1 336 941	1 883 406				1 883 406		
	900	90001	6059		6 256 872	1 387 614	1 954 790	1 954 790					
		90001			12 504 439	2 943 736	3 838 196	1 954 790	0	0	1 883 406		
16	900	90004	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	6 500	0	6 500	6 500				Urząd Miasta	
		90004			6 500	0	6 500	6 500	0	0	0		
17	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia w mieście	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta	
		90015			25 000	0	25 000	25 000					
	900				12 535 939	2 943 736	3 869 696	1 986 290	0	0	1 883 406		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2010 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2011 (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
18	921	92195	6050	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim- wykonanie dokumentacji	15 600 000	0	600 000	600 000				Urząd Miasta	
		92195			15 600 000	0	600 000	600 000	0	0	0		
	921				15 600 000	0	600 000	600 000	0	0	0		
19	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	16 436 720	376 720	50 000	50 000				MOSiR	
		92604			16 436 720	376 720	50 000	50 000		0	0		
	926				16 436 720	376 720	50 000	50 000	0	0	0		
				Ogółem	54 408 560	4 214 175	10 461 878	6 709 283	0	0	3 752 595	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 218 526,00
1.	Kredyty	§ 952	6 218 526,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 030 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 100 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	930 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5

do projektu Uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia ...

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		3 157	1 652 091	808 840	802 260	6 580	1 652 091		3 157	x
	Zakłady Budżetowe Razem	3 157	1 652 091	808 840	802 260	6 580	1 652 091	0	3 157	x
II.	Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego:				x	x		x		
	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	88 860	x	x	x	88 860	x	0	
	Razem	0	88 860	x	x	x	88 860	x	0	
	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	86 386	x	x	x	86 386	x	0	
	Razem	0	86 386	x	x	x	86 386	x	0	
	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	138 980	x	x	x	138 980	x	0	
	Razem	0	138 980	x	x	x	138 980	x	0	
	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	146 440	x	x	x	146 440	x	0	
	Razem	0	146 440	x	x	x	146 440	x	0	
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	19 400		x	x	19 400		0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	229 350	x	x	x	229 350	x	0	
	Razem	0	248 750	x	x	x	248 750	x	0	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	40 000	x	x	x	40 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	245 000	x	x	x	245 000	x	0	
	Razem	0	285 000	x	x	x	285 000	x	0	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	12 000	x	x	x	12 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	142 960	x	x	x	142 960	x	0	
	Razem	0	154 960	x	x	x	154 960	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
			4 700	x	x	x	4 700	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	83 800	x	x	x	83 800	x	0	
	Razem	0	88 500	x	x	x	88 500	x	0	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110	x	x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
			7 600	x	x	x	7 600	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	160 490	x	x	x	160 490	x	0	
	Razem	0	168 090	x	x	x	168 090	x	0	
Razem dochody własne		0	1 405 966	x	x	x	1 405 966	x	0	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		3 157	3 058 057	808 840	802 260	6 580	3 058 057	x	3 157	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia ...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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
1	Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480		793 860		1	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540		438 252	
2	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		528 145		2	Prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem narkomanii, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	12 000		

3	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650			802 260	3	Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie oraz na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	50 000		
					4	Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	30 000		
					5	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					6	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	12 000		
					7	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	50 000		

OGÓŁEM

