

**ZARZĄDZENIE NR 58/11
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2012r.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2012rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Adam Tobota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/11
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 15 listopada 2011 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Mielnik
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny 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 późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 22.207.091zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.404.128zł,
- majątkowe w wysokości 6.802.963zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 24.450.494zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14.553.312zł,
- majątkowe w wysokości 9.897.182zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 152.000zł,
- 2) celową w wysokości - 48.000zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Dochody budżetu w wysokości 1.756.597zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego, PROW na lata 2007 - 2013, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku".

§ 5.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.000.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.400.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000zł,

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.622.000zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.378.597zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 622.000zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 35.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.100zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 288.749zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Homoty kwotę 16.007zł.
2. sołectwa Maćkowicze kwotę 21.118zł.
3. sołectwa Mętna kwotę 21.287zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 56.166zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 23.646zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 19.097zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 17.524zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 17.018zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 17.524zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 20.051zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 21.062zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 14.210zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 24.039zł.

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.144.200zł, koszty - 1.144.200zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 131.000zł; wydatki - 131.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2012 rok

Plan Dochodów Budżetu Gminy na rok 2012

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 449,00
	01095		Pozostała działalność	4 449,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 449,00
600			Transport i łączność	43 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 300,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 637 651,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 066 327,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 762 280,00
		0320	Podatek rolny	607,00
		0330	Podatek leśny	278 547,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 892,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 001,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	247 824,00
		0310	Podatek od nieruchomości	94 700,00
		0320	Podatek rolny	38 500,00
		0330	Podatek leśny	62 705,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 469,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 280 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	950 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	1 555 209,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 553 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
852			Pomoc społeczna	797 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	574 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 212,00
	85395		Pozostała działalność	169 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 212,00
		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	143 830,00
		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	25 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące razem:				15 404 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 212,00
majątkowe				
630			Turystyka	95 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 605,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 605,00
		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	81 264,00
		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	14 341,00
720			Informatyka	1 377 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 728,00
	72095		Pozostała działalność	1 377 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 728,00
		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	1 377 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 329 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 329 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 329 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	5 329 630,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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	5 329 630,00
majątkowe razem:			6 802 963,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 802 963,00
Ogółem:			22 207 091,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 972 175,00

* Przewidywane wykonanie dochodów 2011r. - 18 992 963zł

* Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdz. 85212 § 2350 – 3 000zł

* Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 632 507zł

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2012 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy na rok 2012

w złotych																				
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	710 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00		

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitalne ogólne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				960 994,00	530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 994,00	430 994,00	994,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	557 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	165 379,00	52 902,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	51 902,00	0,00	0,00	112 477,00	112 477,00	112 477,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 379,00	52 902,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	51 902,00	0,00	0,00	112 477,00	112 477,00	112 477,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 767,00	16 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 264,00	81 264,00	81 264,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 213,00	31 213,00	31 213,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 892,00	200 892,00	200 892,00	0,00	200 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 392,00	181 392,00	181 392,00	0,00	181 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 520,00	160 520,00	160 520,00	5 400,00	155 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 520,00	144 520,00	144 520,00	5 400,00	139 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	139 120,00	139 120,00	139 120,00	0,00	139 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 625 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 857,00	1 625 857,00	1 625 857,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 625 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 857,00	1 625 857,00	1 625 857,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 728,00	1 377 728,00	1 377 728,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 129,00	248 129,00	248 129,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 585 499,00	2 460 499,00	2 290 676,00	1 743 580,00	547 096,00	0,00	151 200,00	18 623,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 700,00	154 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 276,00	2 119 276,00	2 113 076,00	1 732 380,00	380 696,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 800,00	1 378 800,00	1 378 800,00	1 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 480,00	216 480,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 536,00	61 536,00	61 536,00	0,00	61 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telefonicznej															
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 823,00	129 823,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 598,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 700,00	56 700,00	56 700,00	11 200,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 880,00	332 880,00	298 880,00	114 220,00	184 660,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	416 120,00	296 120,00	262 120,00	114 220,00	147 900,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 420,00	85 420,00	85 420,00	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 289 643,00	2 289 643,00	2 289 643,00	0,00	2 289 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 089 643,00	2 089 643,00	2 089 643,00	0,00	2 089 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 089 643,00	2 089 643,00	2 089 643,00	0,00	2 089 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 483 069,00	3 133 069,00	3 036 738,00	2 525 656,00	511 082,00	0,00	96 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 333 320,00	1 983 320,00	1 930 701,00	1 629 322,00	301 379,00	0,00	52 619,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 619,00	52 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 902,00	1 285 902,00	1 285 902,00	1 285 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 077,00	93 077,00	93 077,00	93 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 439,00	211 439,00	211 439,00	211 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 104,00	34 104,00	34 104,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 779,00	61 779,00	61 779,00	0,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	353 332,00	353 332,00	342 917,00	288 114,00	54 803,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 415,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 933,00	225 933,00	225 933,00	225 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 423,00	38 423,00	38 423,00	38 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 303,00	14 303,00	14 303,00	0,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	669 717,00	669 717,00	636 420,00	607 420,00	29 000,00	0,00	33 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 297,00	33 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 561,00	475 561,00	475 561,00	475 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	37 510,00	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 244,00	81 244,00	81 244,00	81 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 105,00	13 105,00	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	13 100,00	800,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	194 700,00	144 700,00	144 700,00	15 000,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 100,00	35 100,00	35 100,00	15 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	158 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	679 128,00	679 128,00	341 128,00	245 128,00	96 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264	264	263	240 128,00	23 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			128,00	128,00	128,00												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 928,00	190 928,00	190 928,00	190 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 212,00	169 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	169 212,00	169 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 479,00	10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 989,00	68 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 174,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 721,00	52 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 660,00	44 660,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 660,00	44 660,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 961,00	560 700,00	560 700,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 261,00	5 479 261,00	5 125 147,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 233 161,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 261,00	5 214 261,00	5 125 147,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 114,00	89 114,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 400,00	3 497 400,00	3 497 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 747,00	1 627 747,00	1 627 747,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 100,00	2 377 100,00	325 500,00	60 700,00	264 800,00	2 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 546 400,00	1 836 400,00	291 400,00	60 700,00	230 700,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	426 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	284 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	356 093,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 593,00	159 593,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	159 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 593,00	159 593,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 593,00	159 593,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 856 993,00	13 390 805,00	10 249 277,00	4 709 684,00	5 539 593,00	2 051 600,00	658 191,00	239 737,00	0,00	192 000,00	9 466 188,00	9 466 188,00	6 863 481,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	57 000,00	57 000,00	57 000,00	48 940,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	48 940,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: JHCPN-TOVZN-BOVBO-OVEPO-NUVBN

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	575 000,00	575 000,00	28 220,00	23 571,00	4 649,00	0,00	546 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	574 000,00	574 000,00	27 220,00	22 571,00	4 649,00	0,00	546 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 780,00	546 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 619,00	10 619,00	10 619,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 692,00	11 692,00	11 692,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				632 507,00	632 507,00	85 727,00	72 511,00	13 216,00	0,00	546 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przewidywane wykonanie wydatków 2011r. - 22 826 502zł

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2012 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpo cz. Zakoń cz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa	
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu	2010 – 2014	14 917 978,00	5 125 147,00	27 747,00			3 497 400,00		1 600 000,00	90001
2.	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach i wykonanie dokumentacji projektowej	2011 – 2012	122 100,00	120 000,00						120 000,00	92109
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód strażacki wraz małą architekturą terenową, infrastrukturą techniczną podziemną, zbiornikiem na nieczystości płynne, zagospodarowaniem terenu z ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi	2012 – 2013	220 000,00	120 000,00						120 000,00	92109
4.	Budowa garażu OSP we wsi Sutno	2012 – 2013	170 000,00	120 000,00						120 000,00	75412
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Kościuszki w Mielniku	2011 – 2012	110 000,00	100 000,00						100 000,00	70005
6.	Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy linii oświetleniowych w Mielniku i Niemirowie	2012	40 000,00	40 000,00						40 000,00	90015
7.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego świetlicy wiejskiej w Radziwiłłowce (działki o numerach 288 i 289) oraz budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym	2012 – 2014	450 000,00	170 000,00	20 000,00					150 000,00	92109
8.	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni olejowej WDKSiR w Wilanowie	2011 – 2012	314 760,00	300 000,00						300 000,00	92109
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo	2012	89 114,00	89 114,00	89 114,00						90001
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn.: „Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku” wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturę terenową oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa	2012	109 593,00	109 593,00	109 593,00						92695
11.	Wykonanie dokumentacji technicznej kotłowni i instalacji solarnej dla potrzeb Wodnego Ośrodka Lecznictwa i Rekreacji Wodnej w Mielniku	2012	50 000,00	50 000,00						50 000,00	92695
12.	Budowa „Moje boisko – Orlik 2012” w Mielniku	2012	950 000,00	950 000,00		300 000,00	*	300 000,00	*	350 000,00	80101
13.	Budowa nadbuzzańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I etapu	2010 – 2014		2 500,00	2 500,00						72095

14.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu	2010 – 2015		2 500,00	2 500,00							72095
15.	Realizacja projektu „Bug, rajem dla turysty”	2010 – 2012	1 512 453,00	112 477,00	16 872,00	14 341,00			81 264,00			63003
16.	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik	2011 – 2014	2 759 633,00	1 620 857,00	3 129,00				1 377 728,00		240 000,00	72095
17.	Wykonanie dokumentacji technicznej rekultywacji wysypiska śmieci w Mielniku	2012	100 000,00	100 000,00							100 000,00	90002
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej Stancji Kresowej „Dzikie Pola” jako Ośrodek Edukacji Historycznej i Prezentacji Ekspozatów i Dzieł z Trylogii Sienkiewicza	2012	250 000,00	250 000,00							250 000,00	92195
19.	Przygotowanie dokumentacji do wykonania odwiertu badawczego w celu potwierdzenie występowania wód potencjalnie leczniczych w Mielniku nad rzeką Bug	2012	50 000,00	50 000,00							50 000,00	85195
20.	Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji technicznej budowy Mostu przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Mielnik-Przedmieście	2012	25 000,00	25 000,00							25 000,00	60095
21.	Konkurs i wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Brzeskiej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych wraz z umocnieniem skarp w linii rozgraniczającej pasa drogowego, elementami małej architektury, budową skrzyżowań o ruchu okrężnym typu rondo, infrastrukturą sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego i innych kolidujących z przebudową	2012	80 000,00	80 000,00							80 000,00	60014
22.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zaskolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową	2012	35 000,00	35 000,00							35 000,00	60016
23.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zamkowej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, kanalizacji deszczowej, i inną infrastrukturą techniczną	2012	20 000,00	20 000,00							20 000,00	60016
24.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Górnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, kanalizacji deszczowej, i inną infrastrukturą techniczną	2012	22 000,00	22 000,00							22 000,00	60016
25.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową	2012	60 000,00	60 000,00							60 000,00	60016
Ogółem			22 457 631,00	9 674 188,00	271 455,00	314 341,00	300 000,00	4 956 392,00	3 832 000,00			

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po otrzymaniu.

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2012 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 622 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 622 000,00
Rozchody ogółem:			2 378 597,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 756 597,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	622 000,00

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2012 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2012

w złotych							
Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa
1.	Województwo Podlaskie	500 994,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	280 000,00	0,00
2.	Powiat Siemiatycki	100 000,00	0,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	190 000,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	250 000,00	0,00	3.		0,00	0,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	125 000,00	0,00	4.		0,00	0,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	1 545 000,00	5.		0,00	0,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	200 000,00	226 600,00	6.		0,00	0,00
	Ogółem	1 175 994,00	1 771 600,00		Ogółem	470 000,00	0,00

Załącznik Nr 6

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2012 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2012r.	Przychody na 2012r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2012r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	-103 610,00	1 144 200,00	85 000,00	Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem	1 144 200,00	0,00	-103 610,00
				36 000,00	Zakup samochodu osobowego			
				4 000,00	Zakup dmuchawy do liści			
Ogółem		-103 610,00	1 144 200,00	125 000,00		1 144 200,00	0,00	-103 610,00

Załącznik Nr 7

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2012 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2012**

w złotych						
Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.
	Rozdział					
1.	801	Szkoła Podstawowa	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
	80101	Zakup środków żywnościowych				
2.	801	Przedszkole	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	80104	Zakup środków żywnościowych				
Ogółem			0,00	131 000,00	131 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012

Projekt budżetu na rok 2012 został opracowany na podstawie realnych możliwości oraz potrzeb naszej gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych, na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2012 planuje się w wysokości 22.207.091zł.

Dochody bieżące - 15.404.128zł.

Dochody majątkowe - 6.802.963zł.

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dochody własne, dotacje i subwencja z budżetu państwa oraz dotacje z innych źródeł.

Planowane dochody własne w kwocie 12.797.200zł stanowią 83,1%.

Subwencja oświatowa - 1.553.209zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 1.053.719zł.

Największy udział w grupie dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 12.659.551zł. Stanowi to 57% ogólnych dochodów budżetu. Założono zwiększenie podatku od nieruchomości, leśnego i podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostałe podatki i opłaty planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich, czynszu mieszkaniowych, czynszu dzierżawnych mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 104.949zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy 632.507zł w tym na: administrację publiczną 57.000zł., na świadczenia rodzinne 574.000zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 507zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymamy dotacje celowe w kwocie 222.000zł tj. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe, na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania", na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Dotację w kwocie 30.000zł otrzymamy z powiatu na prowadzenie powierzonego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy.

Dotacja na realizację projektu "Szkoła Sukcesu II" w ramach PO Kapitał Ludzki w wysokości 169.212zł, w tym środki z budżetu państwa 25.382zł i z budżetu Unii Europejskiej 143.830zł.

Dochody majątkowe stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Bug rajem dla turysty - 95.605zł;
- 2) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik - 1.377.728zł;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatnia wody w Mielniku - 3.497.400zł.

Dotację w kwocie 1.832.230zł otrzymamy jako refundację poniesionych wydatków w 2011 roku na zrealizowane zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku".

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 24.450.494zł

Wydatki bieżące - 14.553.312zł.

Wydatki majątkowe - 9.897.182zł, stanowią 40,5%.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej.

Transport i łączność

Planowany remont drogi wojewódzkiej na odcinku Adamowo - Koterka finansowany będzie w równych częściach środkami województwa i gminy. Planowana dotacja z naszego budżetu wynosi 500.000zł.

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zaplanowano dotację w kwocie 100.000zł jako pomoc finansowa na budowę parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku, która należy do kategorii dróg powiatowych. Planowane jest też wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Brzeskiej w Mielniku, która jest drogą powiatową. Powiat zapewni udział własny środków finansowych po zakończeniu robót związanych z przebudową.

Na wykonanie dokumentacji technicznych budowy ulic w Mielniku (Biała, Górna, Zamkowa, Zaszkolna) przeznaczona jest kwota 137.000zł. Inne wydatki to remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup i montaż wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemirów, Tokary i Maćkowicze.

Trwają negocjacje w sprawie budowy mostu przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Mielnik - Przedmieście. Inwestycja nie będzie finansowana z budżetu gminy. Należy jednak zabezpieczyć środki w kwocie 25.000zł na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

Turystyka

Zakończenie projektu realizowanego wspólnie z innymi gminami pn. Bug rajem dla turysty.

Na realizację małego projektu pn. "Aranżacja przestrzeni wokół Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej" realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013 zabezpieczono własne środki. Działania podejmowane w ramach operacji mają na celu podniesienie atrakcyjności Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej jako atrakcji turystycznej. Dofinansowanie otrzymamy po zrealizowaniu zadania.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego ujęto następujące zadania:

- urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej we wsi Wajków;
- wykonanie stołów nad Bugiem oraz zjazdu do wodowania łodzi, zakup i montaż uchwytych na oflagowanie trzech ulic, dekoracja Mielnika w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Kościuszki w Mielniku.

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu usług w zakresie: sporządzania operatów szacunkowych, podziałów działek, wznowienia znaków granicznych i wypisów działek przeznaczonych do sprzedaży, opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego.

Na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik przeznaczono kwotę 139.120zł, zakończenie zadania w roku następnym.

Informatyka

W związku z notyfikacją w Komisji Europejskiej i przesunięciem o rok realizacji projektu "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej I i II etap" zabezpieczono w budżecie na ten cel tylko 5.000zł. Wydatki na to zadanie zostały już poniesione w 2010 roku.

Na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik" planuje się środki własne w kwocie 243.129zł. Projekt dofinansowany jest w 85% z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 57.000zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży.

Wydatki na radę gminy to głównie diety przewodniczącego rady oraz diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji. Inne to opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy. Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października. W kosztach wynagrodzeń ujęto również nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

W związku z tym, że nie osiągamy odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będziemy zobowiązani do comiesięcznych wpłat na PFRON- na ten wydatek zaplanowano kwotę 15.000zł.

Zaplanowano także wydatki na utrzymanie budynku biurowego- opłaty za energię elektryczną i gaz, monitoring, ubezpieczenie, przegląd kotłowni (instalacji gazowej), remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym.

W grupie usług znajdują się wydatki na usługi pocztowe, konserwacje sprzętu komputerowego, obsługa prawna gminy, monitoring.

Inne wydatki to zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników.

Planowany jest też zakup samochodu osobowego i serwera wraz z oprogramowaniem (serwer, który posiadamy jest mało wydajny)

Pozostałe wydatki w tym dziale to składka członkowska na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków też są ujęte w tym dziale.

Zabezpieczono też środki na planowane przedsięwzięcie, które ma być realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.

Środki na promocję gminy przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wydanie albumu z fotografiami z gminy;
- produkcja i emisja filmu promocyjnego o tematyce turystyczno - kulturalnej gminy;
- produkcja i emisja trzech reportaży tematycznych na antenie TV Białystok;
- promocja gminy poprzez sport zawodowy (kajakarstwo) na zasadach określonych w umowie;
- wznowienie posiadanych materiałów promocyjnych (druk widokówek, kalendarzy, folderów)

Środki własne w kwocie 18.623zł zabezpiecza się na realizację małego projektu pn. "Mielnickie granie i śpiewanie - działanie na rzecz wsparcia zespołów śpiewaczych na terenie Gminy Mielnik". W ramach tej operacji planowany jest zakup strojów ludowych dla zespołu "Krynica", wydanie folderu oraz wydanie płyty - demo, prezentującej wszystkie zespoły śpiewacze działające na terenie gminy. Zadanie będzie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007 - 2013 na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

W związku z przystąpieniem do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pod nazwą „Rozwój bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do internetu w paśmie 3600 - 3800MHz” zaplanowano środki w kwocie 994zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne dla 7 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w pięciu jednostkach OSP oraz nagroda jubileuszowa. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, a także wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków ochotników. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę garażu OSP we wsi Sutno.

Dofinansowanie placówki Straży Granicznej w Mielniku na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Kwotę 22.000zł przeznacza się na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na zakup zestawu ratowniczego (łódź z wyposażeniem).

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczki długoterminowej i pożyczki na wyprzedzające finansowanie tzw. pomostowej na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku, kredytu bankowego zaciągniętego na budowę drogi Radziwiłłówka - Grabarka oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.089.643zł, co stanowi 8,5% wydatków budżetu ogółem i aż 14.4% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ma mało mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 152.000zł oraz rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 48.000zł.

Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne, wiejski, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole. Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół i przedszkola są również w planie finansowym tej jednostki.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco: 26 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie, 2 nauczycieli na pół etatu, 3 pracowników administracji i 17 pracowników obsługi (kucharki, sprzątaczkę, woźne, kierowcy).

Planuje się zakup pomocy dydaktycznych oraz mebli do sali maluchów w przedszkolu.

Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie zespołu szkół, między innymi zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), przeglądy okresowe kominów, pieców c.o.

Inne wydatki bieżące to opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, monitorowanie budynku, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw.

Zaplanowano także środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 101.000zł na zakup paliwa do dwóch własnych autobusów, przeglądy, badania techniczne i ubezpieczenie autobusów oraz ewentualne naprawy.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatki przeznacza się na opłatę studiów podyplomowych o kierunku edukacja dla bezpieczeństwa, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, innych szkoleń edukacyjnych oraz pokrycie kosztów dojazdów. Planowane są też opłaty kursu kwalifikowanego z zakresu praca z uczniem zdolnym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę boiska sportowego pod nazwą "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Mielniku. Zabezpieczono w budżecie kwotę 350.000zł na udział własny. Środki na dofinansowanie wprowadzimy po zakwalifikowaniu zadania do realizacji.

Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 35.000zł uzyskane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu;
- pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, programy profilaktyczne oraz kolonie;

- wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na profilaktyczne programy dla mieszkańców gminy Mielnik z różnych grup wiekowych, które będą pilotowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku, w oparciu o funkcjonujące programy oraz o nowo wprowadzone uchwałami Rady Gminy Mielnik. Na realizację powyższych zadań przeznaczona jest kwota 108.000zł.

Na pomoc finansową dla SPZOZ w Siemiatyczach planuje się dotację w kwocie 250.000zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej aparatury medycznej do chirurgicznych i ginekologicznych zabiegów laparoskopowych, cystoskopii i artroskopii. Z powyższych badań diagnostycznych korzystać będą mieszkańcy naszej gminy.

Kwotę 25.000zł planuje się na przygotowanie dokumentacji do wykonania odwiertu badawczego w celu potwierdzenia występowania wód potencjalnie leczniczych w Mielniku.

Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt czterech osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Wzrost o 2 osoby w porównaniu z 2011 rokiem. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu.

Wydatki na nowe zadanie w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - 3.000zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 3.000zł.

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zadaniem zleconym w całości dotowanym przez państwo, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone.

Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymujemy dotację (80.000zł), a na zasiłki celowe środki własne (30.000zł), zasiłki stałe z pomocy społecznej są zadaniem własnym gminy, dotowanym przez państwo w 80%.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest czterech pracowników. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich składki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na który planuje się własne środki i środki z dotacji.

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańców w 100 % finansowany jest z budżetu gminy.

Na organizację prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych, a korzystających z pomocy społecznej planuje się kwotę 10.000zł. Zadanie to realizowane jest z Powiatowym Urzędem Pracy, który częściowo refunduje wypłacone świadczenie ze środków funduszu pracy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja rozpoczętego w 2011 roku projektu pn. Szkoła Sukcesu II - rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 6.600zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – 6.000zł oraz środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 38.000zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ujęte są cztery zadania inwestycyjne. Zadaniem które wymaga bardzo dużych nakładów finansowych będzie budowa kanalizacji w Mielniku. Planowaną pomoc z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego będziemy otrzymywali w formie zaliczek, dlatego udział własny na 2012r. planuje się w kwocie 1.627.747zł.

Kwotę 229.114zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowych na:

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo,
- przebudowę linii oświetleniowych w Mielniku i Niemirowie,
- rekultywację wysypiska śmieci w Mielniku.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty konserwacji oświetlenia. Opaty za monitoring oddziaływania oczyszczalni na środowisko przyrodnicze, dzierżawę gruntu na którym umieszczono wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug, utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych linii napowietrznej SN dla potrzeb zasilania oczyszczalni.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy planuje się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.771.600zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.545.00zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych. Organizacja imprez kulturalnych: Dni Gminy Mielnik – 110.000zł, Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 160.00zł, Festiwal Korowaja – 8.000zł, Impreza historyczna – 30.000zł. Remont zadaszenia nad budynkiem przy ul. Zaszkolnej w Mielniku – 10.000zł. Zakup sprzętu na wyposażenie GOKSiR, WDKSiR oraz Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 226.600zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zakup książek, środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

Gminna Biblioteka Publiczna zamierza aplikować do Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek za środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na budowę Biblioteki w Mielniku. Zakładany koszt realizacji całego zadania – 2.500.000zł w latach 2012-2015. Program przewiduje możliwość pozyskania 40% wartości zadania. Natomiast pozostałe 60% ma stanowić wkład własny (w tym pochodzący z budżetu gminy i samorządu województwa). W związku z powyższym planuje się dotację celową w wysokości 200.000zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu dokumentacji technicznej, koszty realizacji zamówienia publicznego integralnie powiązanego z inwestycją oraz zakup działki pod inwestycję.

W dziale 92109 planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz zatrudnienie na umowy zlecenie osób "opiekujących się świetlicami".

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale następujące zadania:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich we wsi Mętna, Niemirow, Osłowo, Pawłowicze, Radziwiłłówka;
- zakup desek na oszalowanie świetlicy we wsi Sutno;
- organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych (integracja społeczności i podtrzymywanie tradycji) – sołectwa: Mielnik, Moszczona Królewska, Maćkowicze, Niemirow, Pawłowicze, Radziwiłłówka, Tokary;
- zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy świetlicy we wsi Homoty;
- zagospodarowanie poddasza w budynku świetlicy i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Moszczonie Królewskiej;
- budowa wiaty przy świetlicy we wsi Mętna;
- działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego – sołectwa Wilanowo, Tokary.

Na realizację zadań z zakresu dóbr kultury zaplanowano w budżecie dotację celową w kwocie 280.000zł tj. prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych obiektach.

Kultura fizyczna

Zaplanowano datację w kwocie 190.000zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych.

Kwotę 195.593zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą „Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku” oraz dokumentacji technicznej kotłowni i instalacji solarnej dla potrzeb ośrodka. Realizacja projektu będzie możliwa po pozyskaniu środków zewnętrznych.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków. W związku z tym planowany deficyt budżetu w wysokości 4.000.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej pożyczki w kwocie 1.600.000zł i planowanego kredytu w kwocie 2.400.000zł.

Pożyczką pokryjemy udział własny na budowę kanalizacji, natomiast kredytem wydatki na zadania ujęte w załączniku zadań inwestycyjnych oraz inne należące do grupy wydatków majątkowych.

Planowany jest również kredyt w kwocie 622.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- 472.000zł spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku,
- 150.000zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na budowę drogi Radziwiłłowka-Grabarka.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego:

- 1) Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane – 235,8919ha,
- 2) Udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mielniku o pow. 0,3ha wynoszący 18/24,
- 3) Infrastruktura komunalna:
 - wodociąg 83,2955km, 963 przyłączy, 87 hydrantów p.poz. i 3 studnie głębinowe,
 - drogi gminne ogółem 46,68km:
 - nawierzchnie twarde ulepszone – 14,98km,
 - nawierzchnie twarde ulepszone żwirem – 11,16km,
 - nawierzchnie twarde nieulepszone- 0,61km,
 - gruntowe naturalne – 19,93km.
- 4) Prawo własności rzeczy ruchomych:
 - dziesięć samochodów specjalnych pożarniczych,
 - dwa autobusy szkolne,
 - cztery samochody osobowe,
 - dwa promy rzeczne,
 - łódź płaskodenna,
 - trzy ciągniki, dwie koparko-ładowarki, samochód ciężarowy asenizacyjny, samochód ciężarowy przeznaczony do wywozu śmieci, samochód dostawczy.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu.

Stan realizacji inwestycji kontynuowanych, zadania zrealizowane z udziałem środków unijnych zostały opisane w poszczególnych działach informacji.