

ZARZĄDZENIE NR 466/18
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz uchwały Nr XLV/201/10 Rady Miasta Siemiatycze w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Miasta Siemiatycze na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Siemiatycze 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 Miasta Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 466/18
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 listopada 2018 r.

**Uchwała Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **74 473 466 zł**,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 21 973 000 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 52 500 466 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym dochody na zadania zlecone – 11 561 980 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **78 473 466 zł**

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 26 847 000 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 51 626 466 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym wydatki na zadania zlecone – 11 561 980 zł

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 300 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 154 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 146 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 000 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł
3. Spłatę rat wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 435 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 401 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 33 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł i wydatki w kwocie 100 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 250 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 550 400 zł, wydatki 1 550 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze.

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

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

4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w wyodrębnionym rachunku dochodów budżetowych,

8. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów 2019 r. załącznika Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	57 000,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące razem:				57 000,00
			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	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00

			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy 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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 624 591,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 883 500,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 160 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 782 091,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 091,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	11 259 854,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 310 133,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 310 133,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	949 721,00

			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 721,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 441,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 128 411,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 411,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	14 030,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00
852			Pomoc społeczna	1 691 100,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 000,00
			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	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 000,00
	85216		Zasiłki stałe	368 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 100,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
855			Rodzina	245 000,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 500,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 000,00

			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 500,00
			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	0,00
		0750	Wpływy 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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy 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	40 000,00
bieżące razem:				40 881 486,00
			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	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 242 000,00
			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	1 242 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 242 000,00

			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	1 242 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	915 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 000,00
600			Transport i łączność	719 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	719 000,00
			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	0,00
		6200	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	719 000,00
630			Turystyka	1 120 000,00
			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	1 120 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 120 000,00
			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	1 120 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 600 000,00

			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	2 600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
			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	1 600 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 600 000,00
	80110		Gimnazja	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	242 000,00
			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	242 000,00
	85295		Pozostała działalność	242 000,00
			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	242 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	242 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000 000,00
			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	15 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000,00
			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	15 000 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00

majątkowe razem:		21 973 000,00
	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	20 204 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	162 900,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 900,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 080,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 080,00
852			Pomoc społeczna	78 000,00
			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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00
855			Rodzina	11 318 000,00
			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	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 308 000,00
			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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 308 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 644 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	340 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
bieżące razem:				11 561 980,00
			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	0,00

Ogółem:			74 473 466,00
	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		20 204 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: 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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 481 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 251 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
	70095		Pozostała działalność	192 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
	71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 127 800,00	5 127 800,00	4 982 800,00	3 680 500,00	1 302 300,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	183 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	2 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 616 500,00	4 616 500,00	4 606 500,00	3 638 000,00	968 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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

	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	234 000,00	12 500,00	221 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	94 000,00	30 000,00	64 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 800,00	78 800,00	76 800,00	38 200,00	38 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	33 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	42 300,00	38 200,00	4 100,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	419 791,00	419 791,00	419 791,00	0,00	419 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 791,00	119 791,00	119 791,00	0,00	119 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	119 691,00	119 691,00	119 691,00	0,00	119 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 627 209,00	19 397 209,00	18 621 619,00	16 712 619,00	1 909 000,00	759 590,00	16 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 900 000,00	8 900 000,00	8 890 000,00	7 861 350,00	1 028 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 450,00	6 165 450,00	6 165 450,00	6 165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	1 100 900,00	1 100 900,00	1 100 900,00	1 100 900,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	353 650,00	353 650,00	353 650,00	0,00	353 650,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	5 330 000,00	5 300 000,00	5 296 000,00	4 964 100,00	331 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	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	689 500,00	689 500,00	689 500,00	689 500,00	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	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	759 590,00	759 590,00	0,00	0,00	0,00	759 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 590,00	759 590,00	0,00	0,00	0,00	759 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 769 200,00	1 569 200,00	1 568 200,00	1 445 650,00	122 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 050,00	1 079 050,00	1 079 050,00	1 079 050,00	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	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	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	184 700,00	184 700,00	184 700,00	184 700,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
	4240	Zakup środków 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	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 550,00	63 550,00	63 550,00	0,00	63 550,00	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	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	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	200 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 617 500,00	1 617 500,00	1 616 500,00	1 435 000,00	181 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	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	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 679,00	188 679,00	188 679,00	173 179,00	15 500,00	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	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	22 879,00	22 879,00	22 879,00	22 879,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 000,00	846 000,00	846 000,00	798 500,00	47 500,00	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	626 000,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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		
852			Pomoc społeczna	4 444 800,00	4 071 800,00	2 362 800,00	1 311 000,00	1 051 800,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	303 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	374 300,00	374 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 440 000,00	1 440 000,00	1 435 000,00	1 210 000,00	225 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	

	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	38 000,00	36 700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 153 200,00	1 153 200,00	1 151 700,00	937 700,00	214 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 700,00	712 700,00	712 700,00	712 700,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 986,00	2 539 986,00	2 539 986,00	185 000,00	2 354 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	104 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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	
		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	19 937 000,00	1 847 000,00	1 729 000,00	982 000,00	747 000,00	110 000,00	8 000,00	0,00	0,00	18 090 000,00	18 090 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 776 000,00	1 736 000,00	1 728 000,00	982 000,00	746 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	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	0,00
Wydatki razem:				66 911 486,00	40 064 486,00	34 675 396,00	25 322 033,00	9 353 363,00	3 091 590,00	1 947 500,00	0,00	0,00	350 000,00	26 847 000,00	26 847 000,00	24 205 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	162 900,00	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 900,00	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
855			Rodzina	11 292 000,00	11 292 000,00	341 900,00	330 320,00	11 580,00	0,00	10 950 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 308 000,00	7 308 000,00	110 000,00	103 000,00	7 000,00	0,00	7 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 198 000,00	7 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	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	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 000,00	3 644 000,00	221 000,00	218 500,00	2 500,00	0,00	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
85504		Wspieranie rodziny	340 000,00	340 000,00	10 900,00	8 820,00	2 080,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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
Wydatki razem:			11 561 980,00	11 561 980,00	611 880,00	493 220,00	118 660,00	0,00	10 950 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	6057/9	Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze	1 242 000	1 242 000			327 000	915 000	Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofla od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	1 463 000	1 463 000	44 000	700 000	719 000		Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Andersa do ul. Górnej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu	250 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
6	600	60016	6060	Wykup gruntów	170 000	170 000	170 000				Miasto Siemiatycze
7	630	63095	6057/9	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich – poprzez budowę ścieżki	2 035 000	1 400 000	280 000			1 120 000	Miasto Siemiatycze

				pieszo - rowerowej							
8	630	63095	6050	Budowa budynku sanitarno - socjalnego	276 000	276 000	276 000				Miasto Siemiatycze
9	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę placów zabaw	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10	801	80101	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	4 000 000	2 000 000	100 000	300 000		1 600 000	Miasto Siemiatycze
11	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
12	801	80110	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po Gimnazjum Nr 1	4 083 000	1 200 000	200 000			1 000 000	Miasto Siemiatycze
13	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
14	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	303 000	303 000	61 000			242 000	Miasto Siemiatycze
15	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę bloku socjalnego	60 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowe	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
17	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	12 013 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	18 000 000	0	3 000 000	5 000 000	10 000 000	Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
20	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze

Ogółem:	54 768 000	26 847 000	1 924 000	4 000 000	6 046 000	14 877 000	
----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--

* środki do pozyskania

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		4 000 000

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 300 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	750 000
OGÓŁEM:					0	2 050 000

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		759 590
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
5	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
6	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
7	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓŁEM:					282 000	759 590

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	256 500,00	256 500,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	295 000,00	295 000,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	323 500,00	323 500,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	370 200,00	370 200,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	240 000,00	240 000,00	0
	80110	Gimnazjum Publiczne Nr 1	0	65 000,00	65 000,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		1 550 400,00	1 550 400,00	

Objaśnienia do budżetu na 2019 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2019 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej dla naszego miasta, a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne
- przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- stawek podatkowych na 2019 rok.

Na 2019 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 74 473 466 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

I. dochody majątkowe – 21 973 000 zł

II. dochody bieżące – 52 500 466 zł

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 29 678 632 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 11 561 980 zł
3. subwencje oświatowe – 11 259 854 zł

Ad. I Dochody majątkowe gminy - 21 973 000 zł

W budżecie na 2019 rok wyszczególnia się:

- dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji – 5 719 000 zł;
- dochody z tytułu udziału własnego mieszkańców w ramach wykonywanych inwestycji (solary) - 327 000 zł.
- dochody z mienia komunalnego – 1 050 000 zł;
- dochody z tytułu planowanych inwestycji z udziałem środków unijnych – 14 877 000 zł.

Źródłem dochodów majątkowych z mienia komunalnego są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również sprzedaż majątku.

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji. Planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności do użytkowania wieczystego jak również sprzedaż 16 sprzedaż działek na kwotę 1 000 000 zł przy ul. Kościelnej

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 50 000 zł.

Ad. II Dochody bieżące**- 52 500 466 zł**

Dochody bieżące można podzielić na grupy:

dochody własne w kwocie 40 881 486 zł. tj.: (77,87 % dochodów bieżących)

1. Rolnictwo i łowiectwo	1 000 zł
2. Gospodarka mieszkaniowa	314 000 zł (0,77 % dochodów własnych)
3. Działalność usługowa	15 000 zł (0,04 %)
4. Administracja publiczna	15 000 zł (0,04 %)
5. Dochody od osób prawnych i fizycznych	24 624 591 zł (60,23 %)
6. Różne rozliczenia (w tym: subwencje)	11 259 854 zł (27,54 %)
7. Oświata i wychowanie	1 148 441 zł (2,81 %)
8. Pomoc społeczna	1 691 100 zł (4,14 %)
9. Rodzina	245 000 zł (0,60 %)
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 500 zł (3,74%)
11. Kultura fizyczna	40 000 zł (0,09 %)

dochody zlecone w kwocie **11 561 980** zł. tj.: (22,02 % dochodów bieżących)

1. Administracja publiczna	162 900 zł (1,41 % dochodów zleconych)
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 080 zł (0,03 %)
3. Pomoc społeczna	78 000 zł (0,67%)
4. Rodzina	11 318 000 zł (97,89 %)

dochody z tytułu zawartych porozumień – w kwocie 57 000 zł (0,11 % dochodów bieżących)

Omówienie najistotniejszych dochodów gminy:

a) Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych stanowią w budżecie kwotę **11 043 500 zł** co stanowi 27,01 % dochodów własnych gminy. Są to następujące źródła dochodów:

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od nieruchomości – 9 550 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 na podstawie obowiązujących stawek podatkowych oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 117 500 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2018 rok oraz proponowanej górnej stawki podatku na 2019 rok;
- podatek leśny- 26 000 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2018 r. oraz proponowanej górnej stawki podatku na 2019 rok,
- podatek od środków transportowych – 730 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 20178 oraz obowiązujących stawek podatkowych,
- podatek od spadków i darowizn – 100 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gmin, przyjęty na poziomie wykonania roku 2018;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 440 000 zł, plan na 2019 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018;
- wpływy z opłaty targowej – 50 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2018, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2019 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z innych opłat – 30 000 zł. ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2018;

b) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **769 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 180 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 435 000 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego różnych opłat – 150 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 4000 zł.

c) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **12 782 091 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 % , czyli 12 432 091 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 350 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2018 uwzględniając ustawowe dane;

d) pozostałe dochody z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – **1 527 500 zł.** Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ;

- wpływy z opłat za odpady komunalne i kosztów upomnień – 1 256 000 zł, (przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania roku 2018 r oraz planowanych podwyżek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców).
- należności istotne dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 171 500 zł oraz wpływów z tytułu opłata z zakresu ochrony środowiska – 100 000 zł.,

e) dochody - różne rozliczenia, subwencje otrzymane na oświatę i wychowanie oraz wpływy z usług prowadzonych przez placówki oświatowe – **12 408 295 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 10 310 133 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 949 721 zł
- dotacje celowe otrzymane na przedszkola 767 441 zł
- należności od Gminy Siemiatycze, Drohiczyń, Nurzec Stacja, Mielnik, Dziadkowice za dzieci uczęszczające z terenu gmin do miejskich przedszkoli 375 000 zł
- odsetki i wpływy z usług 6 000 zł

Przyznane subwencje na 2019 rok są wyższe niż przyznana przez Ministerstwo w roku 2018 o kwotę 767 041 zł.

f) Dochody na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną – **1 691 100 zł:**

- odpłatność z usług za Domy Pomocy Społecznej - 130 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 42 000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 788 000 zł
- zasiłki stałe - 368 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odsetki - 167 100 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 29 000 zł

g) dochody na zadania własne z przeznaczeniem na finansowanie z zakresu – Rodziny – **245 000 zł.**

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 45 000 zł
- funkcjonowanie żłobków - 200 000 zł

h) wpływy z usług kultury fizycznej – **40 000 zł;**

Dotacje celowe na zadania zlecone - **11 561 980 zł**

Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z następującym przeznaczeniem:

- a) dotacja na administrację publiczną - 162 900 zł
- b) pomoc społeczną i rodzinę -11 396 000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 26 000zł
- usługi opiekuńcze - 78 000 zł
- świadczenia wychowawcze - 7 308 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 644 000 zł
- wspieranie rodziny - 340 000 zł.

- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 080 zł.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płać na 2019 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 % poziom wynagrodzeń w oświacie oraz pozostałych sektorach sfery budżetowej przyjęto na podstawie średniorocznego wzrostu w wysokości 2,3 % jak również w oparciu a analizę faktycznego wykonania roku 2018. Planuje się ograniczanie wydatków bieżących szczególnie w zakupach materiałów, usług oraz bieżących remontów.

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. wynosi **678 473 466 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 26 847 000 zł.

I. Zadania własne.

Dział 010 – Rolnictwo – 3 500 zł.

W tym dziale planowane są składki dla Izb Rolniczych, które przekazywane są w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych, w dwóch ratach.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 242 000 zł

Dotyczy projektu inwestycyjnego realizowanego przez Miasto Siemiatycze w 100 % ze środków unijnych pozyskanych z „Lokalne Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu” na

montaż solarów na budynkach indywidualnych mieszkańców miasta. Umowa na realizację zadania została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w styczniu 2018 r. jednakże na niepomyślną procedurę przeprowadzonych przetargów (zaoferowana kwota znacząco przewyższyła wartość zamówienia) została przełożona do realizacji na rok 2019.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 481 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1 846 000 zł

W/w kwota obejmuje wydatki na transport lokalny zbiorowy w kwocie 230 000 zł:

- wydatki inwestycyjne własnych dróg gminnych na kwotę 1 846 000 zł w tym:
„Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdolfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach” - na to zadanie planowane dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego - 719 000 zł., „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Andersa do Górnej”, „Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury”, „Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu” - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
 - utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 405 000 zł tj.:
- remonty ulic i chodników
 - bieżące naprawy dróg
 - zimowe utrzymanie dróg
 - oznakowanie pionowe i poziome ulic

Dział 630 – Turystyka – 1 676 000 zł

Planowane wydatki związane wyłącznie z zadaniami inwestycyjnymi wykazanymi w załączniku. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 1 120 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 442 000 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 58 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe
- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 120 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 142 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna – 5 127 800 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 183 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady – 48 000 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 4 616 500 zł,

z czego:

na płace i pochodne przeznaczają się kwotę 3 638 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 978 500 zł.

- Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznaczają się w budżecie na 2019 rok kwotę 234 000 zł., .

Są to przede wszystkim wydatki na organizację imprez o charakterze kulturalno-turystycznym w mieście, udział w targach turystycznych, opłaty za strony internetowe, wydanie kalendarzy, folderów, zakup gadżetów itd.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 94 000 zł,

Wydatki bieżące są związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty wpisów do ksiąg wieczystych i zakładanie przymusowych hipotek, a także inne wydatki nie związane z promocją miasta.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 78 800 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 33 000 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, eksploatację samochodu Na pozostałą działalność (orkiestrę OSP), czyli utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów,- przeznaczono kwotę 42 300 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2019 r. kwotę 1 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 350 000 zł

W 2019 r. wysokość odsetek emisji obligacji należnych do spłacenia wynosi 300 000 zł. Wynika to z zawartych umów z emitentem obligacji roku 2013 – Bankiem Nordea w Gdyni (przejętym przez PKO BP Warszawa) oraz emitentem obligacji roku 2014 i 2018 – Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia –416 791 zł

Na 2019 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 154 000 zł na wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 146 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również ewentualny zwrot subwencji za lata 2014 – 2017, gdyż sprawy na daną chwilę rozstrzygają się w sądzie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22 627 209 zł, w tym wydatki inwestycyjne 3 230 000 zł

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz szkoły muzycznej.

Określając wielkość środków na 2019 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń o 2,3 %.

Wysokość planowanych wydatków na szkoły podstawowe przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów, przeliczenia subwencji na jednego ucznia z uwzględnieniem uczniów ze stopniem niepełnosprawności a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 8 900 000 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 000 000 zł. związane są z planowaną realizacją projektów „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3”,(planowane dofinansowanie unijne 1 600 000 zł)

Na utrzymanie bieżące przedszkoli w 2019 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 6 089 590 zł, w tym dofinansowanie dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Specjalistycznego IN-PROGRES w wysokości 759 590 zł, w tym wydatki inwestycyjne na „Budowę parkingu przy Przedszkolu Nr 3” - 30 000 zł.

Na gimnazja kwotę 2 769 200 zł, w tym wydatki inwestycyjne na „Kompleksową modernizację budynku po Gimnazjum Nr 1” w kwocie 1 200 000 zł (planowane dofinansowanie unijne – 1 000 000 zł)

Na Szkołę Muzyczną 1 617 500 zł,

Zaplanowano w budżecie oświaty kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli na 2019 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Na kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach 188 679 zł w podstawówkach 846 000 zł. oraz gimnazjach – 30 240 zł.

Na pozostałą działalność (opłaty za przedszkola dzieci uczęszczających do innych gmin oraz komisje nauczycielskie zaplanowano kwotę 76 600 zł.

Subwencja oświatowa na 2019 r. wynosi 11 259 854 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 13 151 619 zł, plus świetlice szkolne – 1 379 400 zł a to oznacza, że samorząd dokłada z budżetu miasta 3 271 165 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 435 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanią. Środki na ten cel pochodzą z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i będą wydatkowane zgodnie z przyjętym przez Radę programem zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

Na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii przeznaczono w budżecie 435 000 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
- utrzymanie klubu AA „IGNIS”
- działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
- organizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych
- wspieranie finansowe Stowarzyszeń w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, konkursów o tematyce antyalkoholowej
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- płace gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2019 r. zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 172 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (poza dotacją) zaplanowano kwotę 229 500 zł natomiast na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 33 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 444 800 zł., w tym inwestycje – 373 000 zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej. Mają one następujące przeznaczenie:

- Domy Pomocy Społecznej – 770 000 zł

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek.

- zadania w zakresie przemocy rodzinie – 10 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 42 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 918 000 zł.

Są to przede wszystkim pieniądze zasiłki celowe, zakup leków i opał, talony żywnościowe, zasiłki na remont mieszkania, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zabezpieczenie schronienia dla osób bezdomnych.

- zasiłki stałe – 374 300 zł
- dodatki mieszkaniowe – 150 000 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2019 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 440 000 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 167 000 zł. (mniej o 1 000 zł niż w roku ubiegłym) Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- usługi opiekuńcze – 100 500 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 267 000 zł.
- pozostała działalność dotyczy wyłącznie zadań inwestycyjnych na dokumentacja budowy bloku socjalnego i Domu dziennego Pobytu jak również „Budowę świetlicy środowiskowej – planowane dofinansowanie unijne 242 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 419 400 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 1 379 400 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wychowawczyń, świetlic oraz płace i pochodne kucharek.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano kwotę 40 000 zł z budżetu miasta, decyzje o przyznaniu stypendium wydawane są na miesiące styczeń - czerwiec natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

Dział 855 – Rodzina – 1 327 200 zł

W rozdziale zakwalifikowano m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 16 000 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego – 5 000 zł.
- wspieranie rodziny - 38 000 zł.
- tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – 1 153 200 zł.
- rodziny zastępcze – 20 000 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze – 70 000 zł.
- pozostała działalność (prace społeczne) - 25 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 839 986 zł., w tym wydatki inwestycyjne 300 000 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 1 250 000 zł

Są to koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz zaplanowane wydatki związane ustawą o utrzymaniu czystości w gminach od 01.07.2013r.

- oczyszczanie miasta – 125 500 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miejskich ulic, chodników, parkingów, utrzymaniem czystości w szalecie miejskim, opróżnianiem koszy ulicznych, zakup nowych koszy na śmieci, malowanie koszy, dekoracja miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i kościelnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej.

- utrzymanie zieleni w mieście – 100 986 zł.,

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, opłat za energię elektryczną i wodę w parku miejskim oraz koszty osobowe obsługi szaletu i utrzymania zieleni.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 000 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 770 000 zł, w tym 300 000 zł. wydatki inwestycyjne na „Budowę oświetlenia ulicznego ...”

Są to wydatki planowane na oświetlenie ulic i placów miejskich, konserwację sieci energetycznej.

- opłaty odprowadzane do Ministerstwa za naturalną retencję – 2 000 zł.

- pozostała działalność – 580 500 zł

Są to koszty utrzymania i remontów budynków użytkowych dzierżawionych, a będących własnością miasta, czyszczenie kanalików burzowych, dzierżawa pojemników na śmieci na targowicach miejskich i mini bazarze, koszty ich wywozu oraz opłaty za prowadzenie targowic miejskich itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 110 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 60 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację na Siemiatycki Ośrodek Kultury – 1 300 000

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizacje masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 215 000 zł, a zatem budżet SOK na 2019 r. wynosi 1 515 000 zł.

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 750 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000 zł związane z dokumentacją projektową „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 19 937 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 18 090 000 zł.

W ramach największych inwestycji miejskich kontynuowana będzie budowa pływalni miejskiej pn.” Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – zachód w Siemiatyczach”, planowane finansowanie z dofinansowania unijnego kwota 10 000 000 zł (wniosek złożony do Urzędu marszałkowskiego), dofinansowanie Ministerstwa Sportu – 5 000 000 zł. oraz emisja obligacji 3 000 000 zł.

Ponadto wydatki z zakresu kultury fizycznej obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych funkcjonujących przy tej jednostce.

MOSiR użytkuje bazę sportowo – rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, czyści zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Pracownicy MOSiR-u obsługują boisko „ORLIK 2012” a od 2011 r. także halę widowiskowo – sportową.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 1 776 000 zł. w tym kwota 40 000 zł na inwestycję związaną z przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego.

Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 982 000 zł, koszty utrzymania obiektów – 794 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej – 200 000 zł. oraz zakupu usług – 180 000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczają się również kwotę 111 000 zł, z czego 110 000 zł dotacji na zorganizowanie imprez sportowych.

Wydatki inwestycyjne związane z powstaniem „Otwartej strefy aktywności” - 50 000 zł.

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2019 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 11 561 980 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 162 900 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki, które będą przekazywane w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, z przeznaczeniem na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

2) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 080 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 104 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 000 zł
- usługi opiekuńcze - 78 000 zł.

4) Dział 855 – Rodzina – 11 292 000 zł.

- świadczenia wychowawcze - 7 308 000 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 644 000 zł.
- wspieranie rodziny – 340 000 zł.

Planowane zadłużenie gminy na 01.01.2019 r. wynosi 12 000 000 zł.

Spłata przypadająca na 2019 r z tytułu wcześniej przeprowadzonych emisji w kwocie 1 000 000 zł i dokonana będzie z emisji obligacji

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4 000 000 zł..

Przewidywane wykonanie budżetu za 2018 r.:

- Dochody bieżące – 51,5 mln.
- Dochody majątkowe – 2,8 mln
- Wydatki bieżące – 49,8 mln
- Wydatki majątkowe – 8,5 mln-