

UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§1. Dochody budżetu w wysokości 111.153.497 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 92.517.946 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 18.635.551 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Wydatki budżetu w wysokości 134.015.464 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 89.705.567 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 44.309.897 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 240.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 1.618.924 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 1.369.474 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 249.450 zł.

§4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§5. Deficyt budżetu w wysokości 22.861.967 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 21.003.945 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.858.022 zł

§6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki z lat ubiegłych, z wolnych środków.

§7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 26.561.967 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 21.003.945 zł,

§9. 1. Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 482.000 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 68.000 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł (Dział 900, rozdział 90019) i wydatki w kwocie 120.000 zł (Dział 900, rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.281.434 zł, koszty – 2.281.434 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.616.506 zł, wydatki – 1.616.506 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w §8,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

- c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Roszczenko

Dochody budżetu 2019

Dochody własne

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaznik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 527 412 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 527 412 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 171 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 527 241 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 450 281 | 4 060 254 | 91,24 | 1 148 843 | 0 | 2 911 411 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 450 281 | 4 060 254 | 91,24 | 1 148 843 | 0 | 2 911 411 | 0 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 900 | 6 900 | 100,00 | 6 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 890 000 | 770 000 | 86,52 | 770 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 373 299 | 367 943 | 98,57 | 367 943 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000 | 70 000 | 70,00 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 517 000 | 2 517 000 | 100,00 | 0 | 0 | 2 517 000 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 700 | 4 000 | 148,15 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 833 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, | 557 149 | 324 411 | 0,00 | 0 | 0 | 324 411 | 0 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|----------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 131 541 | 41 000 | 31,17 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 44 000 | 41 000 | 93,18 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44 000 | 41 000 | 93,18 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 87 541 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 410 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 131 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 776 | 599 345 | 322,62 | 191 600 | 0 | 407 745 | 407 745 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185 776 | 191 600 | 103,13 | 191 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 448 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160 000 | 170 000 | 106,25 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 228 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 | 1 500 | 107,14 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 | 100 | 50,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 407 745 | 0,00 | 0 | 0 | 407 745 | 407 745 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez | 0 | 407 745 | 0,00 | 0 | 0 | 407 745 | 407 745 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---------------|---|---------------------|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 839 789 | 45 797 858 | 106,90 | 45 797 858 | 0 | 0 | 0 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 120 | 60 120 | 92,32 | 60 120 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 65 000 | 60 000 | 92,31 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 | 120 | 100,00 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 921 896 | 10 982 505 | 100,55 | 10 982 505 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 478 434 | 10 494 868 | 100,16 | 10 494 868 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 885 | 5 086 | 104,11 | 5 086 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 234 | 233 | 99,57 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 365 043 | 402 318 | 110,21 | 402 318 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000 | 72 000 | 110,77 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500 | 500 | 100,00 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 800 | 7 500 | 96,15 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 5 398 382 | 5 670 310 | 105,04 | 5 670 310 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 707 361 | 3 917 724 | 105,67 | 3 917 724 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 206 014 | 206 201 | 100,09 | 206 201 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 860 | 1 862 | 100,11 | 1 862 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 409 492 | 449 923 | 109,87 | 449 923 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000 | 90 000 | 90,00 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000 | 140 000 | 87,50 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000 | 850 000 | 106,25 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 600 | 5 600 | 100,00 | 5 600 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaznik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000 | 9 000 | 112,50 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 078 170 | 1 018 300 | 94,45 | 1 018 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000 | 300 000 | 100,00 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000 | 550 000 | 91,67 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 178 000 | 168 000 | 94,38 | 168 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 | 100 | 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 | 50 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 150 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 376 221 | 28 066 623 | 110,60 | 28 066 623 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 776 221 | 26 466 623 | 111,32 | 26 466 623 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,00 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 884 625 | 17 529 335 | 103,82 | 17 529 335 | 0 | 0 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 836 089 | 17 495 016 | 103,91 | 17 495 016 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 836 089 | 17 495 016 | 103,91 | 17 495 016 | 0 | 0 | 0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 48 536 | 34 319 | 70,71 | 34 319 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 536 | 34 319 | 70,71 | 34 319 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 870 531 | 1 620 284 | 27,60 | 1 620 284 | 59 593 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 148 | 38 782 | 38,72 | 38 782 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 17 625 | 20 782 | 117,91 | 20 782 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000 | 8 600 | 107,50 | 8 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700 | 5 400 | 114,89 | 5 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 43 927 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 896 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 300 | 127 580 | 80,59 | 127 580 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 61 800 | 42 800 | 69,26 | 42 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600 | 600 | 100,00 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 900 | 84 180 | 87,78 | 84 180 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 405 198 | 1 391 329 | 99,01 | 1 391 329 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 276 666 | 252 295 | 91,19 | 252 295 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 972 | 1 008 | 103,70 | 1 008 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200 | 1 908 | 86,73 | 1 908 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 700 | 5 000 | 106,38 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 150 | 1 210 | 105,22 | 1 210 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 900 090 | 892 308 | 99,14 | 892 308 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 219 420 | 237 600 | 108,29 | 237 600 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80110 | | Gimnazja | 80 846 | 59 593 | 73,71 | 59 593 | 59 593 | 0 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 891 | 50 654 | 101,53 | 50 654 | 50 654 | 0 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 917 | 8 939 | 90,14 | 8 939 | 8 939 | 0 | 0 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 038 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 126 039 | 3 000 | 0,07 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000 | 3 000 | 75,00 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 238 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 105 140 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 72 729 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 933 932 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 159 442 | 2 016 440 | 93,38 | 2 016 440 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30 640 | 29 440 | 96,08 | 29 440 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 640 | 29 440 | 96,08 | 29 440 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 950 | 1 000 | 105,26 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 430 | 450 | 104,65 | 450 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---------------|--|---------------------|----------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 | 100 | 142,86 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450 | 450 | 100,00 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 62 000 | 66 000 | 106,45 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 000 | 66 000 | 106,45 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 694 000 | 716 000 | 103,17 | 716 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 300 | 33 300 | 131,62 | 33 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 700 | 2 700 | 100,00 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 662 000 | 676 000 | 102,11 | 676 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 598 000 | 529 000 | 88,46 | 529 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 590 000 | 521 000 | 88,31 | 521 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 307 000 | 302 000 | 98,37 | 302 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 600 | 9 600 | 100,00 | 9 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | 400 | 100,00 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 297 000 | 292 000 | 98,32 | 292 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 852 | 73 000 | 109,20 | 73 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 600 | 66 000 | 144,74 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400 | 6 400 | 145,45 | 6 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaznik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 552 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 600 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 400 000 | 300 000 | 75,00 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 000 | 300 000 | 75,00 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 128 117 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 128 117 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 117 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 105 000 | 107 000 | 101,90 | 107 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 000 | 22 000 | 100,00 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 000 | 85 000 | 102,41 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 48 000 | 50 000 | 104,17 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000 | 30 000 | 100,00 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 038 391 | 17 026 146 | 211,81 | 3 209 751 | 0 | 13 816 395 | 13 816 395 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 375 456 | 8 707 371 | 161,98 | 0 | 0 | 8 707 371 | 8 707 371 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 5 375 456 | 8 707 371 | 161,98 | 0 | 0 | 8 707 371 | 8 707 371 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 062 903 | 3 668 222 | 177,82 | 3 035 984 | 0 | 632 238 | 632 238 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 056 403 | 3 029 484 | 147,32 | 3 029 484 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | 500 | 100,00 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 632 238 | 0,00 | 0 | 0 | 632 238 | 632 238 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 78 413 | 1 371 167 | 1 748,65 | 0 | 0 | 1 371 167 | 1 371 167 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 413 | 1 371 167 | 1 748,65 | 0 | 0 | 1 371 167 | 1 371 167 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 351 619 | 817 718 | 232,56 | 0 | 0 | 817 718 | 817 718 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 310 268 | 721 365 | 232,50 | 0 | 0 | 721 365 | 721 365 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 351 | 96 353 | 233,01 | 0 | 0 | 96 353 | 96 353 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 2 287 901 | 0,00 | 0 | 0 | 2 287 901 | 2 287 901 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 2 018 736 | 0,00 | 0 | 0 | 2 018 736 | 2 018 736 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaznik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|----------|---------------|---|---------------------|----------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 269 165 | 0,00 | 0 | 0 | 269 165 | 269 165 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000 | 120 000 | 100,00 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000 | 120 000 | 100,00 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 50 000 | 53 767 | 107,53 | 53 767 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | 53 767 | 107,53 | 53 767 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 30 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupu inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 137 585 | 100 100 | 72,76 | 100 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 37 485 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 485 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 100 100 | 100 100 | 100,00 | 100 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 9 500 | 10 000 | 105,26 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 700 | 89 700 | 104,67 | 89 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 | 300 | 100,00 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew. wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|---------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓŁEM | | | | 81 488 490 | 88 897 762 | 109,09 | 71 762 211 | 59 593 | 17 135 551 | 14 224 140 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przew.wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|--------------------|----------------|--|--------------------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 998 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 998 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 24 998 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 208 412 | 214 900 | 103,11 | 214 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 208 412 | 214 900 | 103,11 | 214 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 208 412 | 214 900 | 103,11 | 214 900 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 403 | 5 335 | 7,37 | 5 335 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 368 | 5 335 | 99,39 | 5 335 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | 5 368 | 5 335 | 99,39 | 5 335 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przew.wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaznik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|----------|----------|---|-----------------|----------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | ustawami | | | | | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67 035 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 67 035 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 155 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 155 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 5 155 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 228 748 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 228 748 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 228 748 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 800 | 1 500 | 53,57 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 800 | 1 500 | 53,57 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 2 800 | 1 500 | 53,57 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 780 924 | 740 000 | 94,76 | 740 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 547 654 | 631 000 | 115,22 | 631 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 547 654 | 631 000 | 115,22 | 631 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przew.wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 70 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 70 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 10 600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 670 | 109 000 | 71,40 | 109 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 152 670 | 109 000 | 71,40 | 109 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 21 442 340 | 19 694 000 | 91,85 | 19 694 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 255 996 | 12 247 000 | 92,39 | 12 247 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 13 255 996 | 12 247 000 | 92,39 | 12 247 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 400 000 | 6 933 000 | 93,69 | 6 933 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 7 400 000 | 6 933 000 | 93,69 | 6 933 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 114 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przew.wyk. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------------------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 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 | 1 114 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 785 230 | 453 000 | 57,69 | 453 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 785 230 | 453 000 | 57,69 | 453 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0 | 61 000 | 0,00 | 61 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 61 000 | 0,00 | 61 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | | 22 765 780 | 20 655 735 | 90,73 | 20 655 735 | 0 | 0 | 0 |

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z administracją rządową

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidyw. wykonan. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|----------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---|--------------------|---|----------------------|---|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

w złotych

| Dział | Rozdział | Para graf | Treść | Przewidyw. wykonan. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|---|----------|-----------|---|--------------------------|-----------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| Dział | Rozdział | Para graf | Treść | Przewidyw. wykonan. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|-----------|---|--------------------------|------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000 | 55 000 | 110,00 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000 | 55 000 | 110,00 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 55 000 | 110,00 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 000 | 1 545 000 | 3 029,41 | 45 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000 | 1 500 000 | 25 000,00 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 000 | 45 000 | 100,00 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000 | 45 000 | 100,00 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Para graf | Treść | Przewidyw. wykonan. 2018 | Plan 2019 | wskaźnik procentowy: Plan 2019/Przew.wyk. 2018 | Dochody bieżące | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|---|----------|-----------|-------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|
| RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 101 000 | 1 600 000 | 1 584,16 | 100 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 104 365 270 | 111 153 497 | 106,50 | 92 517 946 | 59 593 | 18 635 551 | 15 724 140 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu 2019

Wydatki własne

w złotych

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 103 715 | 70 057 | 67,55 | 70 057 | 69 107 | 34 877 | 34 230 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 98 715 | 65 057 | 65,90 | 65 057 | 64 107 | 34 877 | 29 230 | 0 | 950 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 430 | 950 | 220,93 | 950 | | | | | 950 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000 | 27 000 | 103,85 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500 | 2 150 | 86,00 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900 | 5 012 | 102,29 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 699 | 715 | 102,29 | 715 | 715 | 715 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 25 000 | 71,43 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 3 000 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186 | 1 230 | 103,71 | 1 230 | 1 230 | | 1 230 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 532 324 | 4 983 657 | 58,41 | 1 999 957 | 1 999 407 | 55 557 | 1 943 850 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2 983 700 | 0 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 016 000 | 1 103 000 | 108,56 | 1 103 000 | 1 103 000 | 0 | 1 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000 | 8 000 | 22,22 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 980 000 | 1 095 000 | 111,73 | 1 095 000 | 1 095 000 | | 1 095 000 | | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 516 324 | 3 880 657 | 51,63 | 896 957 | 896 407 | 55 557 | 840 850 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2 983 700 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 430 | 550 | 127,91 | 550 | | | | | 550 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000 | 32 000 | 100,00 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400 | 2 400 | 100,00 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 914 | 5 914 | 100,00 | 5 914 | 5 914 | 5 914 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 843 | 843 | 100,00 | 843 | 843 | 843 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 400 | 14 400 | 74,23 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 800 | 65 520 | 134,26 | 65 520 | 65 520 | | 65 520 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług | 821 983 | 748 100 | 91,01 | 748 100 | 748 100 | | 748 100 | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | |
| | | | remontowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 936 | 21 000 | 84,22 | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186 | 1 230 | 103,71 | 1 230 | 1 230 | | 1 230 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 603 432 | 2 983 700 | 53,25 | | | | | | | | | 2 983 700 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 241 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 759 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 946 942 | 1 470 435 | 49,90 | 391 596 | 391 596 | 0 | 391 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 839 | 0 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 437 970 | 1 261 312 | 51,74 | 182 473 | 182 473 | 0 | 182 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 839 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 300 | 138 650 | 75,64 | 138 650 | 138 650 | | 138 650 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 4 500 | 128,57 | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 630 | 5 423 | 149,39 | 5 423 | 5 423 | | 5 423 | | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 22 884 | 19 700 | 86,09 | 19 700 | 19 700 | | 19 700 | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 200 | 10 200 | 91,07 | 10 200 | 10 200 | | 10 200 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 1 660 956 | 828 839 | 49,90 | | | | | | | | | 828 839 | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | | | jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 500 | 250 000 | 50,15 | | | | | | | | | 250 000 | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 508 972 | 209 123 | 41,09 | 209 123 | 209 123 | 0 | 209 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 395 | 203 123 | 40,59 | 203 123 | 203 123 | | 203 123 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 456 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 121 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 248 100 | 185 700 | 74,85 | 185 700 | 185 700 | 54 700 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 119 700 | 54 700 | 45,70 | 54 700 | 54 700 | 54 700 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 | 1 200 | 100,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 100,00 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 000 | 53 000 | 44,92 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | | | | | | | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 000 | 6 500 | 162,50 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 6 500 | 162,50 | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | | | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 124 400 | 124 500 | 100,08 | 124 500 | 124 500 | 0 | 124 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 | 500 | 125,00 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000 | 119 000 | 100,00 | 119 000 | 119 000 | | 119 000 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 322 973 | 9 396 949 | 112,90 | 8 826 599 | 8 509 759 | 6 856 079 | 1 653 680 | 0 | 316 840 | 0 | 0 | 570 350 | 479 700 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 569 867 | 670 743 | 117,70 | 670 743 | 670 743 | 609 720 | 61 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 751 | 502 930 | 124,26 | 502 930 | 502 930 | 502 930 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 468 | 28 264 | 95,91 | 28 264 | 28 264 | 28 264 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 663 | 71 794 | 104,56 | 71 794 | 71 794 | 71 794 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 742 | 6 032 | 105,05 | 6 032 | 6 032 | 6 032 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 700 | 100,00 | 700 | 700 | 700 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 | 19 500 | 114,71 | 19 500 | 19 500 | | 19 500 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 22 500 | 107,14 | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 | 1 000 | 66,67 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 043 | 13 523 | 103,68 | 13 523 | 13 523 | | 13 523 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 3 500 | 3 500 | 100,00 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | szuflby cywilnej | | | | | | | | | | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 391 678 | 331 150 | 84,55 | 331 150 | 33 850 | 0 | 33 850 | 0 | 297 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 293 300 | 297 300 | 101,36 | 297 300 | | | | | 297 300 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 19 000 | 211,11 | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 7 300 | 243,33 | 7 300 | 7 300 | | 7 300 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 470 | 6 000 | 408,16 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 50 | | 50 | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 358 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 866 691 | 7 415 904 | 108,00 | 7 348 254 | 7 328 714 | 6 240 859 | 1 087 855 | 0 | 19 540 | | 0 | 67 650 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 360 | 19 540 | 95,97 | 19 540 | | | | | 19 540 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 503 133 | 4 948 083 | 109,88 | 4 948 083 | 4 948 083 | 4 948 083 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 322 649 | 329 281 | 102,06 | 329 281 | 329 281 | 329 281 | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 750 | 15 750 | 100,00 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 776 735 | 844 657 | 108,74 | 844 657 | 844 657 | 844 657 | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 560 | 92 488 | 108,10 | 92 488 | 92 488 | 92 488 | | | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 920 | 10 600 | 106,85 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 900 | 229 000 | 109,10 | 229 000 | 229 000 | | 229 000 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 163 000 | 163 000 | 100,00 | 163 000 | 163 000 | | 163 000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 580 | 51 990 | 102,79 | 51 990 | 51 990 | | 51 990 | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100 | 4 900 | 80,33 | 4 900 | 4 900 | | 4 900 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 880 | 347 580 | 104,10 | 347 580 | 347 580 | | 347 580 | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 300 | 33 300 | 100,00 | 33 300 | 33 300 | | 33 300 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 544 | 115 862 | 107,73 | 115 862 | 115 862 | | 115 862 | | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 715 | 35 715 | 100,00 | 35 715 | 35 715 | | 35 715 | | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 445 | 508 | 114,16 | 508 | 508 | | 508 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 45 000 | 45 000 | 100,00 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | slużby cywilnej | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 520 | 67 650 | 229,17 | | | | | | | | | 67 650 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 600 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 208 000 | 246 000 | 118,27 | 223 000 | 223 000 | 5 500 | 217 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 5 500 | 1 100,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 900 | 40 000 | 105,54 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 100 | 172 000 | 121,90 | 172 000 | 172 000 | | 172 000 | | | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 | 500 | 100,00 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000 | 23 000 | 100,00 | | | | | | | | | 23 000 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 286 737 | 733 152 | 255,69 | 253 452 | 253 452 | 0 | 253 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 700 | 479 700 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500 | 5 500 | 100,00 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 470 | 24 500 | 100,12 | 24 500 | 24 500 | | 24 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 900 | 50 000 | 98,23 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 030 | 9 200 | 101,88 | 9 200 | 9 200 | | 9 200 | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 163 837 | 140 252 | 85,60 | 140 252 | 140 252 | | 140 252 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000 | 24 000 | 133,33 | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 407 745 | 0,00 | | | | | | | | | 407 745 | 407 745 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 71 955 | 0,00 | | | | | | | | | 71 955 | 71 955 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 300 | 85 000 | 75,02 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 87 800 | 59 000 | 67,20 | 59 000 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 49 600 | 59 000 | 118,95 | 59 000 | 59 000 | | 59 000 | | | | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 38 200 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 14 000 | 14 000 | 100,00 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 14 000 | 14 000 | 100,00 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 11 500 | 12 000 | 104,35 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 000 | 85,71 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 | 800 | 88,89 | 800 | 800 | | 800 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 800 | 80,00 | 800 | 800 | | 800 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 5 200 | 148,57 | 5 200 | 5 200 | | 5 200 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 200 | 66,67 | 200 | 200 | | 200 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 1 000 | 125,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 000 | 66,67 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 436 500 | 506 045 | 115,93 | 506 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 045 | 0 | 0 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 436 500 | 506 045 | 115,93 | 506 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 045 | 0 | 0 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 436 500 | 506 045 | 115,93 | 506 045 | | | | | | | 506 045 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 609 630 | 1 858 924 | 304,93 | 1 858 924 | 1 858 924 | 0 | 1 858 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 609 630 | 1 858 924 | 304,93 | 1 858 924 | 1 858 924 | 0 | 1 858 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 609 630 | 1 858 924 | 304,93 | 1 858 924 | 1 858 924 | | 1 858 924 | | | | | | | |
| | | | rezerwa ogólna | 70 307 | 240 000 | 341,36 | 240 000 | 240 000 | | 240 000 | | | | | | | |
| | | | rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie | 302 023 | 1 369 474 | 453,43 | 1 369 474 | 1 369 474 | | 1 369 474 | | | | | | | |
| | | | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 237 300 | 249 450 | 105,12 | 249 450 | 249 450 | | 249 450 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 913 917 | 33 424 730 | 83,74 | 33 377 730 | 29 926 818 | 26 372 253 | 3 554 565 | 3 144 300 | 67 736 | 238 876 | 0 | 47 000 | 0 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 786 565 | 16 150 245 | 126,31 | 16 150 245 | 15 803 630 | 14 208 997 | 1 594 633 | 125 000 | 42 332 | 179 283 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | 119 580 | 125 000 | 104,53 | 125 000 | | | | 125 000 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | | | niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 081 | 42 332 | 108,32 | 42 332 | | | | | 42 332 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 161 943 | 11 189 889 | 137,10 | 11 189 889 | 11 189 889 | 11 189 889 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 626 603 | 737 380 | 117,68 | 737 380 | 737 380 | 737 380 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 488 754 | 2 003 423 | 134,57 | 2 003 423 | 2 003 423 | 2 003 423 | | | | | | | | | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 688 | 0,00 | 688 | | | | | | 688 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 187 543 | 242 607 | 129,36 | 242 607 | 242 607 | 242 607 | | | | | | | | | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 92 | 0,00 | 92 | | | | | | 92 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 796 | 35 698 | 49,72 | 35 698 | 35 698 | 35 698 | | | | | | | | | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 020 | 0,00 | 4 020 | | | | | | 4 020 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 310 | 114 850 | 69,48 | 114 850 | 114 850 | | 114 850 | | | | | | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 8 000 | 106,67 | 8 000 | | | | | | 8 000 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 238 164 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | 43 927 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | 194 237 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i | 19 000 | 15 000 | 78,95 | 15 000 | | | | | | 15 000 | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 782 120 | 810 733 | 103,66 | 810 733 | 809 421 | 711 403 | 98 018 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 201 | 1 312 | 109,24 | 1 312 | | | | | 1 312 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 514 385 | 556 004 | 108,09 | 556 004 | 556 004 | 556 004 | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | <i>95 900</i> | <i>84 180</i> | <i>87,78</i> | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | <i>418 485</i> | <i>471 824</i> | <i>112,75</i> | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 615 | 37 943 | 98,26 | 37 943 | 37 943 | 37 943 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 777 | 101 053 | 107,76 | 101 053 | 101 053 | 101 053 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 367 | 14 403 | 107,75 | 14 403 | 14 403 | 14 403 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 870 | 2 000 | 41,07 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000 | 1 500 | 37,50 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 130 | 8 000 | 155,95 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 74 400 | 52 800 | 70,97 | 52 800 | 52 800 | | 52 800 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 30 375 | 33 718 | 111,01 | 33 718 | 33 718 | | 33 718 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | socjalnych | | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 049 018 | 8 296 780 | 103,08 | 8 296 780 | 5 961 586 | 5 164 888 | 796 698 | 2 321 000 | 14 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 150 000 | 2 321 000 | 107,95 | 2 321 000 | | | | 2 321 000 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 982 | 14 194 | 109,34 | 14 194 | | | | | 14 194 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 870 830 | 4 003 612 | 103,43 | 4 003 612 | 4 003 612 | 4 003 612 | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | <i>900 090</i> | <i>892 308</i> | <i>99,14</i> | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | <i>2 970 740</i> | <i>3 111 304</i> | <i>104,73</i> | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 296 702 | 305 066 | 102,82 | 305 066 | 305 066 | 305 066 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688 596 | 730 068 | 106,02 | 730 068 | 730 068 | 730 068 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 734 | 81 860 | 103,97 | 81 860 | 81 860 | 81 860 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 720 | 44 282 | 85,62 | 44 282 | 44 282 | 44 282 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 618 | 65 300 | 72,06 | 65 300 | 65 300 | | 65 300 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 650 | 5 250 | 92,92 | 5 250 | 5 250 | | 5 250 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 343 906 | 343 906 | 100,00 | 343 906 | 343 906 | | 343 906 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 536 | 10 200 | 9,76 | 10 200 | 10 200 | | 10 200 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 530 | 4 438 | 125,72 | 4 438 | 4 438 | | 4 438 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 029 | 102 426 | 108,93 | 102 426 | 102 426 | | 102 426 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 200 | 15 000 | 133,93 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 900 | 8 800 | 88,89 | 8 800 | 8 800 | | 8 800 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 900 | 225,00 | 900 | 900 | | 900 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 081 | 4 800 | 117,62 | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 004 | 228 378 | 101,50 | 228 378 | 228 378 | | 228 378 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 600 | 7 300 | 110,61 | 7 300 | 7 300 | | 7 300 | | | | | | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 585 000 | 543 500 | 92,91 | 543 500 | 0 | 0 | 0 | 543 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 585 000 | 543 500 | 92,91 | 543 500 | | | | 543 500 | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 44 000 | 45 000 | 102,27 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 000 | 45 000 | 102,27 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 319 572 | 2 995 294 | 47,40 | 2 995 294 | 2 861 073 | 2 659 243 | 201 830 | 69 300 | 5 328 | 59 593 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa | 116 000 | 69 300 | 59,74 | 69 300 | | | | 69 300 | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 267 | 5 328 | 30,86 | 5 328 | | | | | 5 328 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 317 340 | 1 908 343 | 44,20 | 1 908 343 | 1 908 343 | 1 908 343 | | | | | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 497 | 7 446 | 25,24 | 7 446 | | | | | | 7 446 | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 205 | 1 313 | 25,23 | 1 313 | | | | | | 1 313 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 398 103 | 330 614 | 83,05 | 330 614 | 330 614 | 330 614 | | | | | | | | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 | 867 | 254,25 | 867 | | | | | | 867 | | | | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 | 153 | 250,82 | 153 | | | | | | 153 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 104 | 377 037 | 47,06 | 377 037 | 377 037 | 377 037 | | | | | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 130 | 1 467 | 28,60 | 1 467 | | | | | | 1 467 | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906 | 259 | 28,59 | 259 | | | | | | 259 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 636 | 42 135 | 44,52 | 42 135 | 42 135 | 42 135 | | | | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 745 | 185 | 24,83 | 185 | | | | | | 185 | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 133 | 33 | 24,81 | 33 | | | | | | 33 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300 | 1 114 | 48,43 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | | | | | | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 552 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 040 | 7 590 | 50,47 | 7 590 | 7 590 | | 7 590 | | | | | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620 | 3 454 | 213,21 | 3 454 | | | | | | 3 454 | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286 | 610 | 213,29 | 610 | | | | | | 610 | | | | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 557 | 61 704 | 42,39 | 61 704 | 61 704 | | 61 704 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 570 | 1 220 | 21,90 | 1 220 | 1 220 | | 1 220 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 013 | 17 337 | 40,31 | 17 337 | 17 337 | | 17 337 | | | | | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 3 620 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 725 | 36 980 | 197,49 | 36 980 | | | | | | 36 980 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 304 | 6 526 | 197,52 | 6 526 | | | | | | 6 526 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880 | 1 400 | 48,61 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 600 | 220 | 36,67 | 220 | 220 | | 220 | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | krajowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 111 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 19 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 480 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 610 | 4 550 | 68,84 | 4 550 | 4 550 | | 4 550 | | | | | | | | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 160 | 255 | 159,38 | 255 | | | | | | 255 | | | | | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 29 | 45 | 155,17 | 45 | | | | | | 45 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 236 570 | 107 139 | 45,29 | 107 139 | 107 139 | | 107 139 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 460 | 670 | 45,89 | 670 | 670 | | 670 | | | | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 76 471 | 134 184 | 175,47 | 134 184 | 134 184 | 0 | 134 184 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 472 | 38 821 | 146,65 | 38 821 | 38 821 | | 38 821 | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 695 | 6 907 | 147,11 | 6 907 | 6 907 | | 6 907 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 170 | 28 600 | 235,00 | 28 600 | 28 600 | | 28 600 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 33 134 | 59 856 | 180,65 | 59 856 | 59 856 | | 59 856 | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------|-------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 673 302 | 1 781 822 | 106,49 | 1 749 822 | 1 749 822 | 1 646 041 | 103 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 224 186 | 1 287 317 | 105,16 | 1 287 317 | 1 287 317 | 1 287 317 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 348 | 98 689 | 104,60 | 98 689 | 98 689 | 98 689 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 406 | 233 397 | 106,86 | 233 397 | 233 397 | 233 397 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 365 | 26 638 | 105,02 | 26 638 | 26 638 | 26 638 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 162 | 29 060 | 137,32 | 29 060 | 29 060 | | 29 060 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 8 000 | 0,00 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100 | 11 100 | 100,00 | 11 100 | 11 100 | | 11 100 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 235 | 55 021 | 99,61 | 55 021 | 55 021 | | 55 021 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 600 | 120,00 | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000 | 32 000 | 139,13 | | | | | | | | | 32 000 | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 558 524 | 693 231 | 124,12 | 693 231 | 617 908 | 579 950 | 37 958 | 74 000 | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|--------|-------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 74 000 | 0,00 | 74 000 | | | | 74 000 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 235 | 1 323 | 107,13 | 1 323 | | | | | 1 323 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 428 | 451 476 | 109,73 | 451 476 | 451 476 | 451 476 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 687 | 34 971 | 113,96 | 34 971 | 34 971 | 34 971 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 602 | 81 839 | 108,25 | 81 839 | 81 839 | 81 839 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 832 | 11 664 | 107,68 | 11 664 | 11 664 | 11 664 | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | 3 000 | 150,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 7 800 | 0,00 | 7 800 | 7 800 | | 7 800 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 726 | 27 158 | 101,62 | 27 158 | 27 158 | | 27 158 | | | | | | | | |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | 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 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 189 425 | 1 487 036 | 125,02 | 1 487 036 | 1 472 336 | 1 354 659 | 117 677 | 11 500 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 11 500 | 0,00 | 11 500 | | | | 11 500 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 686 | 3 200 | 119,14 | 3 200 | | | | | 3 200 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 716 | 1 065 574 | 125,40 | 1 065 574 | 1 065 574 | 1 065 574 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 265 | 70 674 | 109,97 | 70 674 | 70 674 | 70 674 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 444 | 194 683 | 124,44 | 194 683 | 194 683 | 194 683 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 827 | 23 728 | 119,68 | 23 728 | 23 728 | 23 728 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 4 000 | 200,00 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | 11 000 | 366,67 | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 900 | 0,00 | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 800 | 48 880 | 83,13 | 48 880 | 48 880 | | 48 880 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy | 32 687 | 51 897 | 158,77 | 51 897 | 51 897 | | 51 897 | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 106 485 | 21 336 | 20,04 | 21 336 | 21 289 | 20 022 | 1 267 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 47 | 0,00 | 47 | | | | | 47 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 200 | 15 535 | 18,02 | 15 535 | 15 535 | 15 535 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 0 | 1 200 | 0,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | roczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 795 | 2 877 | 19,45 | 2 877 | 2 877 | 2 877 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 130 | 410 | 19,25 | 410 | 410 | 410 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360 | 1 267 | 37,71 | 1 267 | 1 267 | | 1 267 | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 708 435 | 430 569 | 5,59 | 415 569 | 415 569 | 27 050 | 388 519 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 050 | 27 050 | 122,68 | 27 050 | 27 050 | 27 050 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500 | 13 000 | 89,66 | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 029 | 88 000 | 54,99 | 88 000 | 88 000 | | 88 000 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 268 247 | 285 019 | 106,25 | 285 019 | 285 019 | | 285 019 | | | | | | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 116 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 15 000 | 50,00 | | | | | | | | | 15 000 | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 933 932 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 277 061 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 810 821 | 606 250 | 74,77 | 606 250 | 506 250 | 256 251 | 249 999 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 125 000 | 68 000 | 54,40 | 68 000 | 58 000 | 7 000 | 51 000 | 10 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 750 | 10 000 | 1 333,33 | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 250 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800 | 7 000 | 59,32 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 8 000 | 40,00 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000 | 41 000 | 50,62 | 41 000 | 41 000 | | 41 000 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 100 | 50,00 | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 900 | 95,00 | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | | | | | | | | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 635 821 | 482 000 | 75,81 | 482 000 | 392 000 | 249 251 | 142 749 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 000 | 90 000 | 140,63 | 90 000 | | | | 90 000 | | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 46 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 252 | 83 095 | 131,37 | 83 095 | 83 095 | 83 095 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 944 | 4 945 | 254,37 | 4 945 | 4 945 | 4 945 | | | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na | 29 953 | 28 764 | 96,03 | 28 764 | 28 764 | 28 764 | | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 201 | 3 967 | 94,43 | 3 967 | 3 967 | 3 967 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 000 | 93 480 | 70,29 | 93 480 | 93 480 | 93 480 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 078 | 19 538 | 29,13 | 19 538 | 19 538 | | 19 538 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 11 923 | 0,00 | 11 923 | 11 923 | | 11 923 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 521 | 99 400 | 55,99 | 99 400 | 99 400 | | 99 400 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 100,00 | 200 | 200 | | 200 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372 | 3 688 | 155,48 | 3 688 | 3 688 | | 3 688 | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800 | 1 500 | 83,33 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50 000 | 56 250 | 112,50 | 56 250 | 56 250 | 0 | 56 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 250 | 0,00 | 6 250 | 6 250 | | 6 250 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|---|---|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 529 607 | 6 544 838 | 100,23 | 6 544 838 | 3 566 504 | 2 070 391 | 1 496 113 | 10 000 | 2 968 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 070 000 | 1 200 000 | 112,15 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 070 000 | 1 200 000 | 112,15 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 178 494 | 202 743 | 113,59 | 202 743 | 202 743 | 179 273 | 23 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 414 | 148 864 | 114,15 | 148 864 | 148 864 | 148 864 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 457 | 25 634 | 114,15 | 25 634 | 25 634 | 25 634 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 923 | 3 375 | 115,46 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400 | 1 400 | 100,00 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 4 600 | 127,78 | 4 600 | 4 600 | | 4 600 | | | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 700 | 13 870 | 109,21 | 13 870 | 13 870 | | 13 870 | | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000 | 3 000 | 300,00 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług | 0 | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | pozostałych | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 62 000 | 66 000 | 106,45 | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 000 | 66 000 | 106,45 | 66 000 | 66 000 | | 66 000 | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | <i>62 000</i> | <i>66 000</i> | <i>106,45</i> | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 208 000 | 1 250 000 | 103,48 | 1 250 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 1 246 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 204 000 | 1 246 000 | 103,49 | 1 246 000 | | | | | 1 246 000 | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | <i>662 000</i> | <i>676 000</i> | <i>102,11</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | <i>542 000</i> | <i>570 000</i> | <i>105,17</i> | | | | | | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 690 000 | 700 000 | 101,45 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 690 000 | 700 000 | 101,45 | 700 000 | | | | | 700 000 | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 598 000 | 529 000 | 88,46 | 529 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 521 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 590 000 | 521 000 | 88,31 | 521 000 | | | | | 521 000 | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | <i>590 000</i> | <i>521 000</i> | <i>88,31</i> | | | | | | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 051 709 | 2 060 543 | 100,43 | 2 060 543 | 2 053 449 | 1 869 806 | 183 643 | 0 | 7 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 950 | 7 094 | 89,23 | 7 094 | | | | | 7 094 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 481 262 | 1 465 216 | 98,92 | 1 465 216 | 1 465 216 | 1 465 216 | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | <i>273 680</i> | <i>270 850</i> | <i>98,97</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | <i>1 207 582</i> | <i>1 194 366</i> | <i>98,91</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 310 | 107 182 | 101,78 | 107 182 | 107 182 | 107 182 | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe dotowane</i> | <i>23 320</i> | <i>21 150</i> | <i>90,69</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | <i>81 990</i> | <i>86 032</i> | <i>104,93</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 489 | 266 570 | 104,34 | 266 570 | 266 570 | 266 570 | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | <i>255 489</i> | <i>266 570</i> | <i>104,34</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 267 | 26 338 | 89,99 | 26 338 | 26 338 | 26 338 | | | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | <i>29 267</i> | <i>26 338</i> | <i>89,99</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 000 | 40 000 | 108,11 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 3 500 | 4 500 | 128,57 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | bezosobowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 360 | 17 360 | 94,55 | 17 360 | 17 360 | | 17 360 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000 | 28 000 | 103,70 | 28 000 | 28 000 | | 28 000 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 1 800 | 138,46 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 520 | 30 720 | 142,75 | 30 720 | 30 720 | | 30 720 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880 | 2 880 | 100,00 | 2 880 | 2 880 | | 2 880 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300 | 2 500 | 108,70 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 639 | 52 451 | 103,58 | 52 451 | 52 451 | | 52 451 | | | | | | |
| | | | <i>z samorządowe</i> | <i>50 639</i> | <i>52 451</i> | <i>103,58</i> | <i>52 451</i> | <i>52 451</i> | | <i>52 451</i> | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 432 | 1 432 | 100,00 | 1 432 | 1 432 | | 1 432 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 | 4 500 | 100,00 | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 404 | 15 552 | 47,99 | 15 552 | 15 552 | 15 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 085 | 13 000 | 48,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 665 | 2 239 | 48,00 | 2 239 | 2 239 | 2 239 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 654 | 313 | 47,86 | 313 | 313 | 313 | | | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 600 000 | 500 000 | 83,33 | 500 000 | 5 760 | 5 760 | 0 | 0 | 494 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|----------|--------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 594 600 | 494 240 | 83,12 | 494 240 | | | | | 494 240 | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe dotowane</i> | 400 000 | 300 000 | 75,00 | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe</i> | 194 600 | 194 240 | 99,82 | 194 240 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400 | 5 760 | 106,67 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | | | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 38 000 | 18 000 | 47,37 | 18 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 700 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 300 | 10 000 | 136,99 | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe</i> | 20 000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 5 500 | 100,00 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000 | 45 000 | 112,50 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 40 000 | 45 000 | 112,50 | 45 000 | | | | 45 000 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 40 000 | 45 000 | 112,50 | 45 000 | | | | 45 000 | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 034 591 | 1 031 560 | 99,71 | 1 031 560 | 853 400 | 814 565 | 38 835 | 61 500 | 116 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Swietlice szkolne | 724 811 | 790 125 | 109,01 | 790 125 | 788 403 | 753 485 | 34 918 | 0 | 1 722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 534 | 1 722 | 112,26 | 1 722 | | | | | 1 722 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 022 | 588 466 | 110,20 | 588 466 | 588 466 | 588 466 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 498 | 45 954 | 94,75 | 45 954 | 45 954 | 45 954 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 987 | 106 391 | 110,84 | 106 391 | 106 391 | 106 391 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 897 | 12 674 | 106,53 | 12 674 | 12 674 | 12 674 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 873 | 32 918 | 106,62 | 32 918 | 32 918 | | 32 918 | | | | | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 75 580 | 126 635 | 167,55 | 126 635 | 64 997 | 61 080 | 3 917 | 61 500 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 61 500 | 0,00 | 61 500 | | | | 61 500 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 168 | 138 | 82,14 | 138 | | | | | 138 | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|------------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 925 | 46 299 | 82,79 | 46 299 | 46 299 | 46 299 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 822 | 4 754 | 124,39 | 4 754 | 4 754 | 4 754 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 113 | 8 776 | 86,78 | 8 776 | 8 776 | 8 776 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 462 | 1 251 | 85,57 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 090 | 3 917 | 95,77 | 3 917 | 3 917 | | 3 917 | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 178 000 | 50 000 | 28,09 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 178 000 | 50 000 | 28,09 | 50 000 | 0 | | | | 50 000 | | | | |
| | | | z. samorządowe dotowane | 128 000 | 0 | 0,00 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | z. samorządowe | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | | | | | 50 000 | | | | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 56 200 | 64 800 | 115,30 | 64 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 200 | 64 800 | 115,30 | 64 800 | | | | | 64 800 | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 496 096 | 652 298 | 131,49 | 652 298 | 292 298 | 87 839 | 204 459 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 000 | 22 000 | 100,00 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000 | 30 000 | 100,00 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 79 996 | 89 298 | 111,63 | 89 298 | 89 298 | 86 839 | 2 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 58 717 | 67 672 | 115,25 | 67 672 | 67 672 | 67 672 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 477 | 4 893 | 109,29 | 4 893 | 4 893 | 4 893 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 882 | 12 496 | 114,83 | 12 496 | 12 496 | 12 496 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 548 | 1 778 | 114,86 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372 | 2 459 | 103,67 | 2 459 | 2 459 | | 2 459 | | | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 136 000 | 174 000 | 127,94 | 174 000 | 0 | 0 | 0 | 174 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na | 136 000 | 174 000 | 127,94 | 174 000 | | | | 174 000 | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 77 100 | 186 000 | 241,25 | 186 000 | | | | 186 000 | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 77 100 | 186 000 | 241,25 | 186 000 | | | | 186 000 | | | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 146 000 | 146 000 | 100,00 | 146 000 | 146 000 | 1 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 100,00 | 600 | 600 | | 600 | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 144 400 | 144 400 | 100,00 | 144 400 | 144 400 | | 144 400 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 597 810 | 31 411 666 | 215,18 | 7 911 389 | 7 904 589 | 582 832 | 7 321 757 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 23 500 277 | 22 962 352 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 547 038 | 16 229 673 | 292,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 229 673 | 16 229 673 |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 802 | 8 707 371 | 2 268,71 | | | | | | | | | 8 707 371 | 8 707 371 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 582 | 7 522 302 | 4 384,09 | | | | | | | | | 7 522 302 | 7 522 302 | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 991 654 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 708 563 | 5 787 565 | 122,92 | 4 629 478 | 4 627 678 | 192 766 | 4 434 912 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 1 158 087 | 1 138 087 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 1 800 | 100,00 | 1 800 | | | | | 1 800 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 536 | 141 786 | 99,47 | 141 786 | 141 786 | 141 786 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 809 | 10 935 | 101,17 | 10 935 | 10 935 | 10 935 | | | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 400 | 8 400 | 100,00 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na | 27 804 | 27 697 | 99,62 | 27 697 | 27 697 | 27 697 | | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew. wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 963 | 3 948 | 99,62 | 3 948 | 3 948 | 3 948 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 15 000 | 60,00 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 100,00 | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950 005 | 4 406 980 | 111,57 | 4 406 980 | 4 406 980 | | 4 406 980 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743 | 5 532 | 116,64 | 5 532 | 5 532 | | 5 532 | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526 103 | 20 000 | 3,80 | | | | | | | | | 20 000 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 632 238 | 0,00 | | | | | | | | | 632 238 | 632 238 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 505 849 | 0,00 | | | | | | | | | 505 849 | 505 849 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 310 481 | 1 339 703 | 102,23 | 1 339 703 | 1 336 703 | 227 556 | 1 109 147 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | |
| | | | niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 600 | 178 000 | 95,39 | 178 000 | 178 000 | 178 000 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 030 | 12 200 | 135,11 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 629 | 32 696 | 97,23 | 32 696 | 32 696 | 32 696 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 793 | 4 660 | 97,23 | 4 660 | 4 660 | 4 660 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | 45 000 | 100,00 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 | 12 000 | 100,00 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 999 500 | 1 035 000 | 103,55 | 1 035 000 | 1 035 000 | | 1 035 000 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 929 | 6 147 | 103,68 | 6 147 | 6 147 | | 6 147 | | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000 533 | 2 520 953 | 251,96 | 617 698 | 615 698 | 139 010 | 476 688 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 1 903 255 | 1 670 330 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100 | 2 000 | 95,24 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 200 | 104 400 | 82,73 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000 | 12 200 | 135,56 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 637 | 19 614 | 82,98 | 19 614 | 19 614 | 19 614 | | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 335 | 2 796 | 83,84 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 | 26 000 | 100,00 | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500 | 3 500 | 100,00 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | 8 000 | 145,45 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 359 | 434 000 | 100,61 | 434 000 | 434 000 | | 434 000 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743 | 3 688 | 77,76 | 3 688 | 3 688 | | 3 688 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 000 | 232 925 | 93,54 | | | | | | | | | 232 925 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 413 | 1 371 167 | 1 748,65 | | | | | | | | | 1 371 167 | 1 371 167 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 246 | 299 163 | 825,37 | | | | | | | | | 299 163 | 299 163 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 494 685 | 1 087 861 | 219,91 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 861 | 1 068 861 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 9 000 | 0,00 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 267 | 10 000 | 41,21 | | | | | | | | | 10 000 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 619 | 721 365 | 205,16 | | | | | | | | | 721 365 | 721 365 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 799 | 347 496 | 292,51 | | | | | | | | | 347 496 | 347 496 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 224 000 | 3 862 401 | 315,56 | 982 000 | 982 000 | 0 | 982 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 401 | 2 855 401 |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 20 000 | 133,33 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 850 000 | 800 000 | 94,12 | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000 | 160 000 | 88,89 | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000 | 25 000 | 14,29 | | | | | | | | | 25 000 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 2 018 736 | 0,00 | | | | | | | | | 2 018 736 | 2 018 736 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 | 836 665 | 41 833,25 | | | | | | | | | 836 665 | 836 665 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 312 510 | 583 510 | 186,72 | 333 510 | 333 510 | 23 500 | 310 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 814 | 20 876 | 87,66 | 20 876 | 20 876 | 20 876 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 | 108 | 66,67 | 108 | 108 | 108 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 | 16 | 66,67 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 15 000 | 150,00 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000 | 24 000 | 109,09 | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 000 | 199 000 | 103,11 | 199 000 | 199 000 | | 199 000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 010 | 72 010 | 118,03 | 72 010 | 72 010 | | 72 010 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 250 000 | 0,00 | | | | | | | | | 250 000 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 4 671 754 | 16 781 392 | 359,21 | 2 151 661 | 0 | 0 | 0 | 2 141 661 | 10 000 | 0 | 0 | 14 629 731 | 14 629 731 | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|----------|----------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | | | narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000 | 30 000 | 100,00 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 30 000 | 0,00 | 30 000 | | | | 30 000 | | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 447 005 | 15 892 974 | 461,07 | 1 263 243 | 0 | 0 | 0 | 1 263 243 | 0 | 0 | 0 | 14 629 731 | 14 629 731 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 192 005 | 1 263 243 | 105,98 | 1 263 243 | | | | 1 263 243 | | | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 862 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | 2 231 138 | 14 629 731 | 655,71 | | | | | | | | | 14 629 731 | 14 629 731 | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 77 500 | 45 000 | 58,06 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 000 | 35 000 | 120,69 | 35 000 | | | | 35 000 | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 957 396 | 2 705 228 | 91,47 | 2 705 228 | 1 000 308 | 726 863 | 273 445 | 1 677 620 | 27 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 254 375 | 1 291 620 | 102,97 | 1 291 620 | 0 | 0 | 0 | 1 291 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 164 375 | 1 291 620 | 110,93 | 1 291 620 | | | | 1 291 620 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 044 021 | 998 608 | 95,65 | 998 608 | 996 308 | 726 863 | 269 445 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe | 2 000 | 2 300 | 115,00 | 2 300 | | | | | 2 300 | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 501 | 457 337 | 95,38 | 457 337 | 457 337 | 457 337 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 067 | 35 331 | 103,71 | 35 331 | 35 331 | 35 331 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 653 | 84 581 | 104,87 | 84 581 | 84 581 | 84 581 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 956 | 4 474 | 75,12 | 4 474 | 4 474 | 4 474 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 340 | 145 140 | 115,80 | 145 140 | 145 140 | 145 140 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000 | 74 300 | 103,19 | 74 300 | 74 300 | | 74 300 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000 | 32 000 | 88,89 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 100,00 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 102 300 | 102,30 | 102 300 | 102 300 | | 102 300 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800 | 2 700 | 96,43 | 2 700 | 2 700 | | 2 700 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 950 | 9 450 | 94,97 | 9 450 | 9 450 | | 9 450 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 425 | 15 366 | 106,52 | 15 366 | 15 366 | | 15 366 | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 750 | 24 750 | 100,00 | 24 750 | 24 750 | | 24 750 | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 579 | 5 579 | 100,00 | 5 579 | 5 579 | | 5 579 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | |

| Dział | rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku/* | Plan wydatków na 2019 rok | Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|---------------|----------|-------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 659 000 | 415 000 | 62,97 | 415 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 386 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 550 000 | 386 000 | 70,18 | 386 000 | | | | 386 000 | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000 | 25 000 | 100,00 | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| OGÓLEM | | | | 92 365 476 | 111 759 729 | 121,00 | 68 949 832 | 57 149 660 | 37 912 207 | 19 237 453 | 7 540 081 | 3 515 170 | 238 876 | 506 045 | 42 809 897 | 38 071 783 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wyd. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 998 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 998 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 508 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 208 412 | 214 900 | 103,11 | 214 900 | 214 900 | 214 900 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 208 412 | 214 900 | 103,11 | 214 900 | 214 900 | 214 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 669 | 165 866 | 103,88 | 165 866 | 165 866 | 165 866 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 013 | 13 756 | 114,51 | 13 756 | 13 756 | 13 756 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 512 | 30 878 | 104,63 | 30 878 | 30 878 | 30 878 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 206 | 4 400 | 104,61 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy | 72 403 | 5 335 | 7,37 | 5 335 | 5 335 | 5 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wyd. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 368 | 5 335 | 99,39 | 5 335 | 5 335 | 5 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772 | 767 | 99,35 | 767 | 767 | 767 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 | 109 | 99,09 | 109 | 109 | 109 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 486 | 4 459 | 99,40 | 4 459 | 4 459 | 4 459 | | | | | | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67 035 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 878 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 417 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 087 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 984 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 269 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wyd. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 228 748 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 228 748 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 639 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 876 | 0 | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 219 971 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 262 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 800 | 1 500 | 53,57 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 800 | 1 500 | 53,57 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 337 | 1 253 | 53,62 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | | | | | | | | |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy. Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wyd. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 | 216 | 53,33 | 216 | 216 | 216 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 | 31 | 53,45 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 780 924 | 740 000 | 94,76 | 740 000 | 736 000 | 503 839 | 232 161 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 547 654 | 631 000 | 115,22 | 631 000 | 627 000 | 394 839 | 232 161 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 4 000 | 133,33 | 4 000 | | | | | 4 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 016 | 279 539 | 84,19 | 279 539 | 279 539 | 279 539 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 590 | 31 370 | 109,72 | 31 370 | 31 370 | 31 370 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 191 | 51 590 | 102,79 | 51 590 | 51 590 | 51 590 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 437 | 7 340 | 301,19 | 7 340 | 7 340 | 7 340 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 25 000 | 500,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 787 | 124 154 | 218,63 | 124 154 | 124 154 | | 124 154 | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500 | 8 500 | 154,55 | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000 | 30 000 | 107,14 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 500 | 83,33 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | 44 000 | 275,00 | 44 000 | 44 000 | | 44 000 | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800 | 1 800 | 100,00 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 1 000 | 333,33 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i | 2 200 | 2 800 | 127,27 | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | | | | | | | |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | wyd. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | składki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 968 | 13 216 | 120,50 | 13 216 | 13 216 | | 13 216 | | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 191 | 1 191 | 100,00 | 1 191 | 1 191 | | 1 191 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 074 | 5 000 | 162,65 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 70 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 392 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 670 | 109 000 | 71,40 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia | 152 670 | 109 000 | 71,40 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | | | | | | | | | |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wyd. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | bezosobowe | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 21 442 340 | 19 694 000 | 91,85 | 19 694 000 | 790 907 | 672 132 | 118 775 | 0 | 18 903 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 13 255 996 | 12 247 000 | 92,39 | 12 247 000 | 183 680 | 164 876 | 18 804 | 0 | 12 063 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 | 25 | 50,00 | 25 | | | | | 25 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 057 156 | 12 063 295 | 92,39 | 12 063 295 | | | | | 12 063 295 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 640 | 125 260 | 98,14 | 125 260 | 125 260 | 125 260 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 180 | 10 594 | 115,40 | 10 594 | 10 594 | 10 594 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 560 | 23 394 | 99,30 | 23 394 | 23 394 | 23 394 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 352 | 3 328 | 99,28 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 2 300 | 25,56 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 112 | 4 084 | 27,02 | 4 084 | 4 084 | | 4 084 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 008 | 12 390 | 154,72 | 12 390 | 12 390 | | 12 390 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 100 | 33,33 | 100 | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186 | 1 230 | 103,71 | 1 230 | 1 230 | | 1 230 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 452 | 1 000 | 68,87 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia | 7 400 000 | 6 933 000 | 93,69 | 6 933 000 | 531 827 | 492 856 | 38 971 | 0 | 6 401 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wład. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | | rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 | 120 | 92,31 | 120 | | | | | 120 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 847 616 | 6 401 053 | 93,48 | 6 401 053 | | | | | 6 401 053 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 651 | 129 643 | 105,70 | 129 643 | 129 643 | 129 643 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 211 | 6 380 | 102,72 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 876 | 350 000 | 92,87 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 352 | 3 333 | 141,71 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 3 500 | 100,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 233 | 10 233 | 91,10 | 10 233 | 10 233 | | 10 233 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 124 | 18 800 | 103,73 | 18 800 | 18 800 | | 18 800 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 3 500 | 77,78 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 150 | 100,00 | 150 | 150 | | 150 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na | 3 557 | 3 688 | 103,68 | 3 688 | 3 688 | | 3 688 | | | | | | | |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|------------------------------|----------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wysz. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 61 000 | 0,00 | 61 000 | 61 000 | | 61 000 | | | | | | |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | | 22 760 625 | 20 655 735 | 90,75 | 20 655 735 | 1 748 642 | 1 397 706 | 350 936 | 0 | 18 907 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *w złotych*

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|--|----------|------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wyd. majątkowe | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 395 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 605 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wyd. majątkowe | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 898 000 | 55 000 | 6,12 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000 | 55 000 | 110,00 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 55 000 | 110,00 | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | | | | | |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|----|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | wyd. majątkowe |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 43 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 805 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 805 000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | 0 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 000 | 1 545 000 | 3 029,41 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000 | 1 500 000 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 0 | 1 500 000 | 0,00 | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | |

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan wydatków na 2019 rok | wskaznik procentowy: Plan wydatków 2019/Przew.wyk. 2018 | z tego: | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|--|----------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | wyd. majątkowe |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | |
| | | | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 000 | 45 000 | 100,00 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 45 000 | 45 000 | 100,00 | 45 000 | | | | 45 000 | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | | |
| RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST | | | | 2 949 000 | 1 600 000 | 54,26 | 100 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 118 085 101 | 134 015 464 | 113,49 | 89 705 567 | 58 953 302 | 39 309 913 | 19 643 389 | 7 585 081 | 22 422 263 | 238 876 | 506 045 | 44 309 897 | 39 571 783 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki planowane do poniesienia do końca 2018r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi | |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty / Emisja papierów wartościowych | Środki pochodzące z innych źródeł | | | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaulkami w Bielsku Podlaskim | 6 985 892 | 1 870 892 | 2 983 700 | 683 700 | 2 300 000 | | | Urząd Miasta | |
| | | 60016 | | | 6 985 892 | 1 870 892 | 2 983 700 | 683 700 | 2 300 000 | 0 | 0 | | |
| | 600 | | | | 6 985 892 | 1 870 892 | 2 983 700 | 683 700 | 2 300 000 | 0 | 0 | | |
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim | 2 183 813 | 1 469 974 | 713 839 | 389 428 | | 324 411 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki planowane do poniesienia do końca 2018r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi | | |
|-----|-------|----------|----------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|-------|--|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty / Emisja papierów wartościowych | Środki pochodzące z innych źródeł | | | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 4 | 700 | 70005 | 6050 | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego | 1 160 966 | 510 966 | 115 000 | 115 000 | | | | | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 3 594 779 | 1 980 940 | 1 078 839 | 754 428 | 0 | 324 411 | 0 | | | |
| | 700 | | | | 3 594 779 | 1 980 940 | 1 078 839 | 754 428 | 0 | 324 411 | 0 | | | |
| 5 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa systemu klimatyzacji | 67 650 | 0 | 67 650 | 67 650 | | | | | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 67 650 | 0 | 67 650 | 67 650 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki planowane do poniesienia do końca 2018r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---|-------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty / Emisja papierów wartościowych | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 750 | 75075 | 6050 | Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | | 0 | | Urząd Miasta | |
| | | 75075 | | | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | 750 | 75095 | 6050 | Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 407 745 | | 407 745 | | | 407 745 | | | |
| | | | 6059 | | 71 955 | | 71 955 | 71 955 | | | | | |
| | | 75095 | | | 494 700 | 15 000 | 479 700 | 71 955 | 0 | 0 | 407 745 | | |
| | 750 | | | | 585 350 | 15 000 | 570 350 | 162 605 | 0 | 0 | 407 745 | | |
| 8 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | | 0 | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego | |
| | | 80101 | | | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Miasta | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki planowane do poniesienia do końca 2018r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|-------|--------------|----------|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---|-------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty / Emisja papierów wartościowych | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 80195 | | | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 801 | | | 62 000 | 15 000 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 54 305 | 54 305 | 0 | 0 | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 16 524 330 | 88 867 | 8 707 371 | | | | 8 707 371 | | |
| | | | 6059 | | 14 877 994 | 49 853 | 7 522 302 | 522 302 | 7 000 000 | | | | |
| | | 90001 | | | 31 456 629 | 193 025 | 16 229 673 | 522 302 | 7 000 000 | 0 | 8 707 371 | | |
| 11 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka | 134 945 | 114 945 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 2 138 047 | 0 | 632 238 | 0 | | | 632 238 | | |
| | | | 6059 | | 1 701 703 | 0 | 505 849 | 505 849 | | | | | |
| | | 90002 | | | 3 974 695 | 114 945 | 1 158 087 | 525 849 | 0 | 0 | 632 238 | | |
| 12 | 900 | 90004 | 6050 | Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim | 249 001 | 16 076 | 232 925 | 232 925 | | | | Urząd Miasta | |
| 13 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim | 48 010 | 48 010 | 0 | | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 1 782 526 | 78 413 | 1 371 167 | | | | 1 371 167 | | |
| | | | 6059 | | 394 165 | 36 246 | 299 163 | 299 163 | | | | | |
| | | 90004 | | | 2 473 702 | 178 745 | 1 903 255 | 532 088 | 0 | 0 | 1 371 167 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki planowane do poniesienia do końca 2018r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|-------|--------------|----------|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---|-------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty / Emisja papierów wartościowych | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych | 47 480 | 37 480 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 721 365 | 0 | 721 365 | | | | 721 365 | | |
| | | | 6059 | | 324 496 | 2 000 | 322 496 | 226 143 | | 96 353 | | | |
| 15 | 900 | 90005 | 6059 | Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń | 44 557 | 19 557 | 25 000 | 25 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 90005 | | | 1 137 898 | 59 037 | 1 078 861 | 261 143 | 0 | 96 353 | 721 365 | | |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski | 67 610 | 42 610 | 25 000 | 25 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 2 018 736 | 0 | 2 018 736 | 0 | | | 2 018 736 | | |
| | | | 6059 | | 838 665 | 2 000 | 836 665 | 567 500 | | 269 165 | | | |
| | | 90015 | | | 2 925 011 | 44 610 | 2 880 401 | 592 500 | 0 | 269 165 | 2 018 736 | | |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | | | | Urząd Miasta | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki planowane do poniesienia do końca 2018r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi | |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|-------|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty / Emisja papierów wartościowych | Środki pochodzące z innych źródeł | | | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | Podlaskim | | | | | | | | | |
| | | 90095 | | | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 900 | | | | 42 217 935 | 590 362 | 23 500 277 | 2 683 882 | 7 000 000 | 365 518 | 13 450 877 | | |
| | | | | Ogółem | 53 445 956 | 4 472 194 | 28 180 166 | 4 331 615 | 9 300 000 | 689 929 | 13 858 622 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2018 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019r. |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 26 561 967 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 5 558 022 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 21 003 945 |
| Rozchody ogółem | | | 3 700 000 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 500 000 |
| 3 | Spłaty kredytów | § 992 | 3 133 900 |
| 4 | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 100 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych |
|--------------|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|---|
| | | | Ogółem | w tym: | | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 2650 | § 6210 na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pływalnia Miejska "Wodnik" | Rozdz.92601 | Rozdz.92601 | Rozdz.92601 | | | Rozdz.92601 | | Rozdz.92601 | |
| | | 97 882 | 2 281 434 | 1 291 620 | 1 291 620 | 0 | 2 281 434 | 0 | 97 882 | 0 |
| Razem | | 97 882 | 2 281 434 | 1 291 620 | 1 291 620 | 0 | 2 281 434 | 0 | 97 882 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 u.o.f.p)
w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---|
| | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem | Ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | | |
| 1. | Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 107 764 | 107 764 | 0 | | |
| 2. | Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 156 820 | 156 820 | 0 | | |
| 3. | Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 201 192 | 201 192 | 0 | | |
| 4. | Przedszkole Nr 9 Leśna Polana | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 224 500 | 224 500 | 0 | | |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | | |
| | | 0 | 9 400 | 9 400 | 0 | | |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 240 814 | 240 814 | 0 | | |
| | Razem | 0 | 250 214 | 250 214 | 0 | | |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | | |
| | | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | | |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 278 166 | 278 166 | 0 | | |
| | Razem | 0 | 282 166 | 282 166 | 0 | | |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | | |
| | | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | | |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------|---|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | Ogółem | Ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| | | 0 | 231 040 | 231 040 | |
| | Razem | 0 | 233 040 | 233 040 | 0 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 |
| | | 0 | 6 950 | 6 950 | 0 |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 |
| | | 0 | 153 860 | 153 860 | |
| | Razem | 0 | 160 810 | 160 810 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 1 616 506 | 1 616 506 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
w złotych**

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|--------------|--|--|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480 | | 1 263 243 | | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540 | | 125 000 | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 | | 828 418 | | 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540 | | 2 321 000 | |
| 3 | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650 | | | 1 291 620 | 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540 | | 543 500 | |
| 4 | Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300 | 59 000 | | | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540 | | 69 300 | |
| 5 | Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300 | 14 000 | | | 5 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540 | | 74 000 | |
| | | | | | 6 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80150 § 2540 | | 11 500 | |
| | | | | | 7 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540 | | 61 500 | |
| | | | | | 8 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach | 10 000 | | |

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|--------------|--|--|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| | | | | | | Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820 | | | |
| | | | | | 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 40 000 | | |
| | | | | | 10 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 50 000 | | |
| | | | | | 11 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820 | 10 000 | | |
| | | | | | 12 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 12 000 | | |
| | | | | | 13 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 33 000 | | |

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|--------------|--|--|---------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| | | | | | 14 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830 | 174 000 | | |
| | | | | | 15 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830 | 186 000 | | |
| | | | | | 16 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820 | 30 000 | | |
| | | | | | 17 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dz.921 rozdział 92120 § 2720 | 30 000 | | |
| | | | | | 18 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820 | 35 000 | | |
| | | | | | 19 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 340 000 | | |
| | | | | | 20 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Aktywny Bielsk Podlaski - treningi kettlebell" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 | 6 000 | | |
| | | | | | 21 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - | 40 000 | | |

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--|---|----------------|------------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| | | | | | | Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | | | |
| Razem | | 73 000 | 2 091 661 | 1 291 620 | Lp | Razem | 996 000 | 3 205 800 | 0 |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | |
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229 | 16 129 731 | | | | | | | |
| Razem | | 16 129 731 | | | | Razem | 0 | | |
| Razem dotacje bieżące | | 7 658 081 | | | | | | | |
| zwroty dotacji § 2950 | | 62 000 | | | | | | | |
| Ogółem dotacje bieżące | | 7 720 081 | | | | | | | |
| Razem dotacje majątkowe | | 16 129 731 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 23 849 812 | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Roszczenko

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI
NA 2019 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 r. oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2018,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2019 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna na okres pierwszych trzech kwartałów 2018 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr XLVIII/401/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2019 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu roku ubiegłego opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a plan na rok 2019 opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 roku.

DOCHODY

Przewidywane dochody ogółem na 2019 rok wynoszą 111.153.497 zł, tj. 106,50 %

przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego:

dochody bieżące - 92.517.946 zł,
dochody majątkowe - 18.635.551 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 88.897.762 zł, z tego:

- dochody bieżące - 71.762.211 zł (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 – 59.593 zł),

- dochody majątkowe 17.135.551 zł (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 – 14.224.140 zł),

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 20.655.735 zł (dochody bieżące),

3. dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.600.000 zł (dochody bieżące – 100.000 zł, dochody majątkowe – 1.500.000 zł).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę **88.897.762 zł**, co stanowi 79,98 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące - 71.762.211 zł,
- dochody majątkowe - 17.135.551 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 4.060.254 zł (tj. 91,24% przewidywanego wykonania 2018 r.) i będą stanowiły je:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.900 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 770.000 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy – 367.943 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **(dochody majątkowe)** oszacowano na kwotę 70.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **(dochody majątkowe)** oszacowano na kwotę 2.517.000 zł, w tym:
 - 2.000.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
 - 17.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
 - 500.000 zł – wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych spłat – 4.000 zł,
- 7) środki na dofinansowanie budowy budynku socjalnego pozyskane z Funduszu Dopłat – 324.411 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 41.000 zł (tj. 93,18 % przewidywanego wykonania 2018 r.) i będą stanowiły je wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Planuje się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i przy ul. Mickiewicza, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 191.600 zł tj. 103,13% przewidywanego wykonania 2018r., z tego:

- wpływy z usług w kwocie 20.000 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 170.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 1.500 zł, planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planuje się uzyskać dofinansowanie na zadanie „Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 407.745 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskiwane dochody własne w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 45.797.858 zł, co stanowi 106,90 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 60.120 zł tj. 92,32 % przewidywanego wykonania 2018r. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 60.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 120 zł.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych szacuje się wpływy w kwocie 10.982.505 zł, co stanowi 100,55% przewidywanego wykonania 2018r., z tego:

| | |
|--|------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 10.494.868 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | - 5.086 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | - 233 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 402.318 zł, |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 72.000 zł, |
| - wpływów z tytułu kosztów upomnień | - 500 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 7.500 zł. |

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 5.670.310 zł (105,04% przewidywanego wykonania 2018r.), z tego:

| | |
|---|-----------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 3.917.724 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | - 206.201 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | - 1.862 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 449.923 zł, |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | - 90.000 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | - 140.000 zł, |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 850.000 zł, |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień | - 5.600 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie | - 9.000 zł. |

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 1.018.300 zł, tj. 94,45% przewidywanego wykonania 2018r. i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 300.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 550.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 168.000 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 40.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 120.000 zł,
 - wpływy z opłat ustalonych przewoźnikom z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski - 8.000 zł,
- 4) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100 zł,
- 5) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 50 zł,
- 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 150 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym szacuje się dochody na kwotę 28.066.623 zł (110,60% przewidywanego wykonania 2018r.) i stanowią je:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26.466.623 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.600.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwotę części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów.

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano na 17.495.016 zł, (co stanowi 103,91 % przewidywanego wykonania w roku 2018).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy zaplanowano w kwocie 34.319 zł (tj. 70,71% przewidywanego wykonania 2018 r.).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 1.620.284 zł składają się:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 38.782 zł (38,72% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 20.782 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 8.600 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 5.400 zł,
- wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety - 4.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 127.580 zł (80,59 % przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 42.800 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 600 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 84.180 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 1.391.329 zł (99,01% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 252.295 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.008 zł,
- wpływy z usług - 1.908 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 5.000 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 1.210 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 892.308 zł,
- wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski - 237.600 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody w kwocie 59.593 zł (73,71% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 50.654 zł, środki Budżetu Państwa – 8.939 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 3.000 zł (0,07% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowi refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.016.440 zł (tj. 93,38% przewidywanego wykonania 2018r.), które stanowią:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 29.440 zł (96,08% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody własne w kwocie 1.000 zł (105,26% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 450 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 100 zł.
- dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 450 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody własne w kwocie 66.000 zł (106,45% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowi dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody własne w kwocie 716.000 zł (103,17% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- 33.300 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady,
- 2.700 zł – wpływy z różnych dochodów (wpłaty należności za obiady za lata ubiegłe),
- 676.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe
- 4.000 – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne w kwocie 529.000 zł (88,46% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- 521.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
- 8.000 zł – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne w kwocie 302.000 zł (98,37% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- 9.600 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 400 zł - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 292.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne w kwocie 73.000 zł (109,20% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- 66.000 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 6.400 zł - wpłaty należności za opiekę za rok 2018,
- 600 zł – dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody własne w kwocie 300.000 zł (75% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 107.000 zł (101,90% przewidywanego wykonania 2018r), które stanowią:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody własne w kwocie 22.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń – 2.000 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 20.000 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody własne w kwocie 85.000 zł (102,41% przewidywanego wykonania 2018r.) stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50.000 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – 30.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 17.026.146 zł (tj. 211,81 % przewidywanego wykonania 2018 r.), które stanowią:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 8.707.371 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.668.222 zł (177,82% przewidywanego wykonania 2018r.) i stanowią je:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.029.484 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 6.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka – 632.238 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu: „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” w kwocie 1.371.167 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski, w kwocie 817.718 zł, w tym:

- środki unijne – 721.365 zł,
- środki krajowe – 96.353 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski, w kwocie 2.287.901 zł, w tym:

- środki unijne – 2.018.736 zł,
- środki krajowe – 269.165 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 120.000 zł stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody własne w kwocie 53.767 zł stanowi planowana do pozyskania dotacja z funduszy celowych na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody własne w tym rozdziale planuje się na kwotę 100.100 zł, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2018 r. Powyższą kwotę stanowią wpływy realizowane przez MOSiR, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 10.000 zł,
- wpływy z usług – 89.700 zł,
- odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 20.655.735 zł (tj. 90,73 % przewidywanego wykonania w roku 2018).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja określona na kwotę 214.900 zł (103,11% przewidywanego wykonania 2018r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: sprawy obywatelskie – 197.700 zł, pozostałe zadania – 17.200 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.335 zł (99,39% przewidywanego wykonania 2018r.) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dotacja określona na kwotę 1.500 zł (53,57% przewidywanego wykonania 2018r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja określona na kwotę 740.000 zł (94,76% przewidywanego wykonania 2018r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 631.000 zł.
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 109.000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dotacja określona na kwotę 19.694.000 zł (91,85% przewidywanego wykonania 2018r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 12.247.000 zł.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -6.933.000 zł.
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 453.000 zł.
- rozdział 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 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 61.000 zł.

III. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane środki w kwocie 55.000 zł stanowi dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika, za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację w kwocie 1.500.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne, w tym: dotacja z Gminy Bielsk Podlaski 500.000 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim – 1.000.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano dotację celową z Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł stanowiącą pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2019 rok wynosi 134.015.464 zł, co stanowi 113,49% przewidywanego wykonania 2018 roku, w tym: zadania zlecone 20.655.735 zł oraz wydatki

związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.600.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 134.015.464 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 89.705.567zł oraz wydatki majątkowe kwotę 44.309.897 zł.

I. Wydatki własne – plan 111.759.729 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70.057 zł, tj. 67,55% przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 65.057 zł (65,90% przewidywanego wykonania 2018r.) na:

1) zadania bieżące – 28.000 zł, z tego:

a) konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarpi rzeki i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) – 25.000zł,

b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłego hydrologa) – 3.000 zł.

2) organizację robót publicznych w kwocie 37.057 zł, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe - 27.000 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.150 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.012 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 715 zł,

e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 950 zł,

f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2018r.) przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.983.657 zł, tj. 58,41% przewidywanego wykonania 2018r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 1.103.000 zł, tj. 108,56% przewidywanego wykonania 2018r. na:

1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 1.095.000 zł, tj. 111,73% przewidywanego wykonania 2018r.

2) Remont przystanków autobusowych – 8.000 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.880.657 zł, tj. 51,63% przewidywanego wykonania w 2018r. na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 854.020 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 216.300 zł, z tego:
 - a) uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 200 ton wraz z regulacją wysokościową włączów studziennych, kratki ulicznych, zaworów wodociągowych itp. – 209.100 zł,
 - b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych w ilości 2,5 tony przez pracowników robót publicznych – 7.200 zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 351.000 zł, z tego:
 - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, planuje się profilowanie 4-krotne w roku, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych. Dowóz kruszonego betonu na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności. Zwiększenie ilości robót, poprzez wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezenie żwirem lub kruszonym betonem celem wykonania polepszenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek do pasa drogowego. W związku ze wzrostem cen usług i zakupem materiałów proponuje się zwiększenie budżetu na 2019r. o 20% - 330.000 zł,
 - b) dowóz żużla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności, nadanie spadków podłużnych i poprzecznych – 21.000 zł.
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 106.800 zł, z tego:
 - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole. W związku z licznymi interpelacjami Radnych, zachodzi konieczność malowania dodatkowych przejść dla pieszych i linii segregacyjnych – 60.000 zł,
 - b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, progów zwalniających, cementu, farby, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa do piły spalinowej, agregatu prądotwórczego – 46.800 zł.
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 151.520 zł, w tym:
 - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 140.000 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego, piły spalinowej) – 11.520 zł.
5. Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.
6. Wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej – 9.000 zł,

7. Wykonanie projektów celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ulicach miejskich, przejścia dla pieszych, drogi z pierwszeństwem przejazdu, wykonanie projektów na przebudowę ciągów pieszych i miejsc utwardzenia przy przejściu (wynagrodzenia bezosobowe) – 14.400 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **2.983.700 zł**, na zadanie pn. Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim (zadanie kontynuowane). Do wykonania: odcinek ulicy długości 268m, jezdnia bitumiczna, chodnik lewostronny o dł. 279m, chodnik prawostronny o dł. 260m, 17 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, kanalizacja deszczowa 310m, kanalizacja sanitarna 480m, wodociąg 715m, roboty elektryczne – oświetlenie ulicy na dł. 453m, 15 punktów świetlnych, przebudowa istniejącej linii napowietrznej kablowej.

III. Organizację robót publicznych w kwocie **42.937 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 32.000zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.400 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 6.757 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 550 zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.470.435 zł, tj. 49,90% przewidywanego wykonania 2018r. Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.261.312 zł, co stanowi 51,74% przewidywanego wykonania 2018r., z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 182.473 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 138.650 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 55.000 zł,
 - ogłoszenia – 10.650 zł,
 - okazania granic – 7.000 zł,
 - koszty aktów notarialnych i inne – 2.000 zł,
 - projekty podziałów – 14.000 zł,
 - usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 40.000 zł,
 - zakup usług związanych z promocją terenów inwestycyjnych – 5.000 zł,
 - opłata za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina iMPA – 3.000zł,
 - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej – 2.000 zł;
- c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 4.500 zł,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.200 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- 5.423 zł,
- f) pozostałe odsetki – 19.700 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **1.078.839 zł**, z tego:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne – Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 250.000 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne - zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł.
- 3) Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim – plan 713.839zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 324.411 zł oraz środki własne w kwocie 389.428 zł. Do wykonania w 2019 roku: roboty wykończeniowe wewnętrzne, utwardzenie placu, wyposażenie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 209.123 zł, tj. 41,09% przewidywanego wykonania 2018r. na wydatki bieżące .

W projekcie planu remontów kapitalnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano kwotę 209.123 zł na:

- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego – 124.614 zł,
- remont kapitalny pieców na paliwa stałe i kotłowni olejowej – 47.000 zł,
- remont drogi dojazdowej i utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej 5 – 31.509 zł,
- zakup usług pozostałych – wynajęcie pomieszczeń tymczasowych – 5.000 zł.
- koszty postępowania sądowego – 1.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 185.700 zł, co stanowi 74,85% przewidywanego wykonania 2018r.
Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 54.700 zł (45,70% przewidywanego wykonania 2018r.). Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe Komisji Architektoniczno-urbanistycznej - 8.000zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe:
 - a) projekty 2 m.p.z.p. (III rata za prace projektowe) obejmujących teren na łączną kwotę 10.000 zł:
 - położony w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicami miasta,
 - położony w Bielsku Podlaskim, przyległy do pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i obejmującego część działek położonych w pobliżu ul. Grabniak;
 - b) zadanie z dwóch części na łączną kwotę 20.000 zł:
 - projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8 KDW-D,
 - projekt zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, przyjętego uchwałą Nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza, w dwóch obszarach;
 - c) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej – 15.000 zł.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 1.700 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę **6.500 zł** (162,50% przewidywanego wykonania 2018r.) na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę **124.500 zł**, co stanowi 100,08% przewidywanego wykonania 2018r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 62.000 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 32.000 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 500 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych, porządkowych oraz kosztorysowanie robót na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawianie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 25.000 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **9.404.720 zł**, co stanowi 113% przewidywanego wykonania 2018r., w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Zaplanowano środki własne w kwocie 670.743 zł, tj. 117,70% przewidywanego wykonania 2018r., w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 502.930 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.264 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 71.794 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 6.032 zł,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.523 zł,
- 6) wydatki pozostałe w kwocie 48.200 zł, w tym:
 - zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów i upominków związanych z organizacją jubileuszy – 19.500 zł,
 - zakup usług pozostałych (opieka autorska programu komputerowego wraz z dojazdem) § 4300 – 2.500 zł
 - szkolenia – 3.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł,

- organizacja jubileuszy, kongres usc – 20.000 zł,
- opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 700 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę **331.150 zł**, tj. 84,55% przewidywanego wykonania 2018r.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

- 1) **wypłatę diet radnym** zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową oraz wypłatę diet radnym z tytułu podróży krajowych i zagranicznych - 297.300 zł,
- 2) **wydatki rzeczowe** w kwocie 33.850 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze - woda, kawa, herbata, cukier, termosy, teczki bezkwasowe itp., związanych z obsługą posiedzeń sesji RM i Komisji RM, wieńce i kwiaty składane przez radnych z okazji świąt narodowych oraz innych uzasadnionych powodów jak np. pogrzeby, uroczystości inne niż państwowe, itp.), licencja systemu informatycznego eSesja – 19.000 zł
 - zakup usług remontowych - wydatki dotyczą bieżących napraw i przeglądu kserokopiarki, usuwania doraźnych awarii – 1.500 zł
 - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą zamieszczania życzeń świątecznych na łamach lokalnej prasy, umieszczania nekrologów, wykonania pamiątkowych grawertonów, statuetek wręczanych przez Przewodniczącego RM, streaming i archiwizacja nagrań archiwalnych sesji na serwerze wykonawcy – 7.300 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za internet mobilny do tabletów dla radnych, opłata za łącze internetowe do Sali posiedzeń – 6.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę **7.415.904 zł**, co stanowi 108% przewidywanego wykonania 2018r.

Powyższe środki przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **7.348.254 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 4.948.083 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 329.281 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 844.657 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 92.488 zł,
- 5) odpis na z.f.ś.s. – 115.862 zł,
- 6) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 15.750 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 9.600zł,
- 8) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,
- 9) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 19.540 zł,
- 10) zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, materiały biurowe, artykuły komputerowe, zestawy komputerowe, meble ... itd.) – 200.000 zł,
- 11) zakup modułu programu do obsługi kasy – 4.000 zł,

- 12) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 163.000 zł,
- 13) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, konserwacja klimatyzacji, wentylacji, usługi remontowo-malarskie ...itd. – 51.990 zł,
- 14) zakup usług zdrowotnych – 4.900 zł,
- 15) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi kancelarii prawnej, opieka autorska nad programami, pozostałe usługi) – 345.080 zł,
- 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33.300 zł,
- 17) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 18) podatek od nieruchomości – 35.715 zł,
- 19) wieczyste użytkowanie – 508 zł,
- 20) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki dotyczą tłumaczeń, w tym z języka migowego – 1.000 zł,
- 21) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) – wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 25.000 zł,
- 22) zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą opłat za przesyłki związane z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych, eODziennik Gazeta Prawna, platforma rachunkowości budżetowej – 2.500 zł,
- 23) podróże służbowe krajowe – 20.000 zł, w tym:
 - delegacje pracowników – 7.900 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 12.100 zł,
- 24) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 20.000 zł,
- 25) szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkolenia – 45.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **67.650 zł**, tj.:

- wydatki inwestycyjne - rozbudowa systemu klimatyzacji – 67.650 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **246.000 zł**, tj. 118,27% przewidywanego wykonania 2018r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

I. Wydatki bieżące – 223.000 zł:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umów zlecenia bądź umowy o dzieło zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów promocyjnych – 5.500 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - wydatki dotyczą zakupów materiałów promujących miasto, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowane bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. długopisy, smycze, notesy, kubki, kalendarze, kolorowanki, magnesy, powerbanki, proporczyki itp.), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus+, eTwinning oraz inne programy, a także organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta, zakup programu CorelDraw – 40.000zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 172.000 zł, w tym:

- a) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 80.000 zł,
 - b) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – 25.000 zł
 - c) wystawy i zabawy interaktywne skierowane do mieszkańców miasta – 10.000 zł,
 - d) wykonanie herbu miasta Bielsk Podlaski w postaci kasetonów podświetlanych diodami LED z nadrukiem przeznaczonych do zawieszenia na budynkach jednostek organizacyjnych miasta – 12.000 zł,
 - e) cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której będą publikowane istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu, np. uchwały podatkowe, śmieciowe, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście itp. – 9.000 zł,
 - f) wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci informatorów turystycznych, folderów, broszurek informacyjno-reklamowych, pocztówek ... itp. – 16.000 zł,
 - g) wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 20.000 zł.
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 500 zł,
- 5) różne opłaty i składki – wydatki dot. wpisowego za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników – 5.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne, tj. wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dotyczących szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski – **23.000 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 733.152 zł (255,69% przewidywanego wykonania 2018r.) z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – 253.452 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, pucharów itp. – 13.000 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wykonaniem statuetek pamiątkowych i grawertonów, opłata gwarancyjna za stronę internetową Urzędu – 24.000 zł,
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.300 zł,
- 4) zakup kwiatów, słodyczy, napojów, owoców, nagród, pucharów, materiałów biurowych, opraw, statuetek i upominków na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości, spotkania, wydarzenia oświatowe, kulturalne i sportowe oraz szkolenia i narady organizowane przez Referat Ok.(§§ 4190, 4210,4300) – 8.000 zł,
- 5) wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (usługa dostępu do systemu Witkac.pl do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym) – 2.000 zł;

- 6) zakup druków, formularzy, papieru... itd. – 10.000 zł.
- 7) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe i inne opłaty związane z poborem podatków) – 4.000 zł,
- 8) zakup dostępu do platformy Budżetu Obywatelskiego – 4.000 zł,
- 9) usługi konsultingowe – 15.000 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 900 zł,
- 11) Podatek od nieruchomości na rzecz gminy wiejskiej Bielsk Podlaski – 140.252 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) - 24.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – **479.700 zł** na zadanie pn. Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Zakres projektu obejmuje między innymi: digitalizację danych, uruchomienie portalu e-usług, udostępnienie na portalu mapowym infrastruktury gminnej. W kwocie 479.700 zł występuje dofinansowanie w kwocie 407.745 zł oraz środki własne w kwocie 71.955 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 85.000 zł, co stanowi 75,02% przewidywanego wykonania 2018r.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zabezpieczono kwotę **59.000 zł** (118,95% przewidywanego wykonania 2018r.) na dofinansowanie:

- 1) zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych i rowerowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.,
- 2) zakup dwóch rowerów dla policyjnych patroli.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie **14.000 zł**(100% przewidywanego wykonania 2018r.) przekazywane na podstawie zawieranych porozumień w danym roku kalendarzowym, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej. Dotacje przekazywane są na zakup paliwa do Placówek Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **12.000 zł** (104,35% przewidywanego wykonania 2018r.) przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do akcji OC, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 3.000zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 800 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń o.c.) –800 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (opłacenie podmiotów biorących udział w akcjach ratowniczych, badania techniczne agregatu) – 5.200 zł,
- 5) różne opłaty i składki - 1.000 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe –200 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **506.045 zł**, tj. 115,93% przewidywanego wykonania 2018r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w kwocie **506.045 zł**, tj. 115,93% przewidywanego wykonania 2018r., z tego:

- 1) Kwotę 240.994 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012.
- 2) Kwotę 265.051 zł na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w 2018r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.858.924 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 240.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 1.369.474 zł przeznaczona na planowane odpłaty dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, podwyżki płac dla nauczycieli, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wypłatę dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach i przedszkolach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 249.450 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 33.424.730 zł, tj. 83,74% przewidywanego wykonania 2018 r. Na 2019 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 17.495.016 zł, co stanowi 103,91% subwencji z 2018r.

Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na ubezpieczenie majątku, zakup usług dostępu do sieci Internet określono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników, zakup i nowelizację programów komputerowych, szkolenia pracowników z zakresu bhp, przegląd gaśnic, badanie stanu technicznego budynku i hydrantów, usługi kominiarskie, zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży przyjęto w kwotach wskazanych przez szkoły. Na zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zabezpieczono środki w kwocie 7,00 zł na ucznia. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 30 zł na jednego ucznia.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2019 rok 16.150.245 zł (126,31% przewidywanego wykonania w 2018 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

Wydatki bieżące w kwocie 16.150.245 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 14.208.997 zł,

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.593.633zł:
- zakup materiałów i wyposażenia- 114.850zł, w tym zakup opału w Szkole Podstawowej nr 2 ,
 - wydatki na energię – 623.163 zł,
 - zakup usług remontowych- 30.300 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 10.090 zł,
 - zakup usług pozostałych- 206.587 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.760 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne- 6.180 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty - za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów i ubezpieczenie mienia szkół 37.149 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 541.284 zł,
 - szkolenia pracowników– 9.270 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (na podstawie art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 42.332 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3, ERASMUS+ na kwotę 179.283 zł:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 61.728 zł „Edukacja szkolna”
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB-47.500 zł „Zapobieganie przemocy rówieśniczej”
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB- 70.055 zł „Dziedzictwo narodowe”.

Plan wydatków dla szkół określono na kwotę 16.024.245 zł:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego -3.036.511 zł,
 Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 4.791.793zł,
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza - 4.725.563 zł,
 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 3.470.378 zł.

5) W planie urzędu miasta – 126.000 zł, z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim – 125.000 zł.

Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2019 roku.

b) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. (częściowy zwrot kosztów dla Gminy Dubicze Cerkiewne z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski) – 1.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 810.733zł (103,66% przewidywanego wykonania w 2018 roku) na wydatki bieżące, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711.403 zł, w tym środki z dotacji celowej na zdania własne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w kwocie 84.180 zł,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.218 zł, w tym:

- zakup środków czystości- 2.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych- 8.000 zł,

- odpis na z.f.ś.s.- 33.718 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.312 zł.
- 4) W planie urzędu miasta:
 - zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Augustowie (8 dzieci) – 52.800 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2019 rok – 8.296.780 zł (103,08 % przewidywanego wykonania w 2018 roku) na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli samorządowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 5.164.888 zł.
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 781.698 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 65.300 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 5.250 zł,
 - wydatki na energię – 343.906 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigów)–10.200 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4.438 zł,
 - zakup usług pozostałych- 102.426 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych- 8.800 zł,
 - podróże służbowe- 900 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty -4.800 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 228.378 zł,
 - szkolenia pracowników– 7.300 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 14.194 zł.
- Plan wydatków dla samorządowych przedszkoli określono na kwotę 5.960.780 zł:
- Przedszkole Nr 3 – 1.267.063 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-172.000 zł,
- Przedszkole Nr 5– 1.201.900 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 203.000 zł,
- Przedszkole Nr 7 - 1.900.944 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-287.308 zł,
- Przedszkole Nr 9 - 1.590.873 zł. w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-230.000 zł.
- 4) W planie urzędu miasta – 2.336.000 zł, z tego:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.321.000 zł

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej do Niepublicznego Przedszkola Nr 1, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” i Przedszkola Na Hołowiesku. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli (297 dzieci w I półroczu i 290 dzieci w II półroczu) i 75% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.

 - b) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom w Białymstoku przez miasto Białystok na 3 dzieci będące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski, uczęszczającym do tych przedszkoli – 15.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta przewidziano kwotę **543.500 zł** (92,91% przewidywanego wykonania 2018r.) na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” Katarzyna Androsiuk w Bielsku Podlaskim, w którym zaplanowano 15 uczniów niepełnosprawnych w okresie I-XII.2019r.

Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2019 roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano kwotę **45.000 zł** (102,27% przewidywanego wykonania 2018r.) w planie urzędu miasta na zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach (15 dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków **2.995.294 zł** tj. 47,40% przewidywanego wykonania w 2018 roku. Niższy plan wydatków wynika z mniejszej liczby oddziałów w związku z reformą oświaty.

Wydatki bieżące w kwocie 2.995.294 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.659.243 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 201.830 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 7.590 zł,
 - wydatki na energię –61.704 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.220 zł,
 - zakup usług pozostałych- 17.337 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.400 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne- 220 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty -4.550 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 107.139 zł,
 - szkolenia pracowników-670 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 5.328 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono na kwotę 2.866.401 zł:

Szkoła Podstawowa nr 3 - 1.016.401 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4- 1.216.046 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5- 633.954 zł.

4) W planie urzędu miasta – 128.893 zł, z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 69.300 zł. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, w którym zaplanowano 17 uczniów w okresie I-VIII.2019r.

Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2019 roku.

b) Realizacja projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3)

Na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, którego Liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z Partnerów Miasto Bielsk Podlaski, na rok 2019 zaplanowano w budżecie kwotę 59.593,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona będzie m.in. na:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym opiekunów naukowych ds. współpracy z pracodawcami oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym osoby odpowiedzialnej za obsługę finansowo księgową projektu – 11.723 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działań projektu – 4.064 zł;
- koszt transportu i ubezpieczenia uczniów szkół gimnazjalnych uczestniczących w wizytach studyjnych u pracodawców i targach edukacyjno-zawodowych; koszt cateringu dla uczestników wizyt studyjnych u pracodawców; koszt organizacji subregionalnego eventu plenerowego (w tym m.in. koszty namiotów, energii elektrycznej i obsługi przyłącza, toalety, ochrony, wynajmu płotów, serwisu sprzętającego, nagłośnienia i oświetlenia, oprawy muzycznej) – 43.806 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje w okresie od 15.04.2017 r. do 14.04.2019 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 35.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2018r.) na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 134.184 zł, tj. 175,47 % przewidywanego wykonania w 2018 roku. W budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli(w roku 2018 roku zaplanowano 0,5%):

a) szkoły na kwotę 106.053 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 18.557 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 36.162 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 31.421 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 19.913 zł,

b) przedszkola na kwotę 28.131 zł:

- Przedszkole Nr 3- 9.425 zł,
- Przedszkole Nr 5- 4.885 zł,
- Przedszkole Nr 7- 7.407 zł,
- Przedszkole Nr 9- 6.414 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.781.822 zł, tj. 106,49 % przewidywanego wykonania w 2018 roku.

I. Wydatki bieżące- 1.749.822 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 1.646.041 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 103.781 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 29.060 zł,

- zakup usług remontowych- 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych-11.100 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 55.021 zł;
- szkolenia pracowników –600 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

razem szkoły- 957.408 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 277.319 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 277.417 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 215.045 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 187.627 zł,

razem przedszkola – 824.414 zł:

- Przedszkole Nr 3- 162.637 zł,
- Przedszkole Nr 5- 196.592 zł,
- Przedszkole Nr 7- 235.947 zł,
- Przedszkole Nr 9- 229.238 zł.

II. Wydatki za zakupy inwestycyjne – 32.000 zł na zakup kotła warzelnego blokowego i trzech kotłów przechylnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

Rozdział 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

Plan wydatków 693.231 zł tj. 124,12% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Wydatki bieżące w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w kwocie 693.231 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 579.950 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.958 zł, w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych- 3.000 zł.,
 - zajęcia z dogoterapii- 7.800 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 27.158 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.323 zł.
- d) w planie urzędu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 74.000 zł na dwoje dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2019 roku.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 1.487.036 zł, tj.125,02% przewidywanego wykonania w 2018 roku:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.354.659zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 117.677 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 4.000 zł
 - zakup środków dydaktycznych -11.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.900 zł
 - zakup usług pozostałych- 48.880 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. -51.897 zł.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 3.200 zł.

Wysoki wskaźnik planu wynika z tego, że zwiększyła się liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 81.944 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 1.138.777 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 68.236 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 186.579 zł.

- d) w planie urzędu miasta zaplanowano wydatki w kwocie 11.500 zł na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego gimnazjum posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do gimnazjum i kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2019 roku.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 5 - 21.336 zł, tj. 20,04% przewidywanego wykonania w 2018 roku:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 20.022 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.267 zł:
- odpis na z.f.ś.s. -1.267 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 47 zł.

Niski wskaźnik planu wynika z tego, że w związku z reformą oświaty oddziały gimnazjalne funkcjonują do końca sierpnia 2019 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 430.569 zł, tj. 5,59% przewidywanego wykonania 2018r. obejmuje:

I. Wydatki bieżące w planie urzędu – 130.550 zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.550 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np.: sportowe) – 6.000 zł,
- wydatki związane z wymianą młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich oraz udziałem uczniów szkół podstawowych w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Podlaskiej Akademii Młodego Inżyniera organizowanych przez Politechnikę Białostocką – 123.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie **15.000 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Kwota niezbędna do opłacenia ½ wartości wykonania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów- wydatki szkół i przedszkoli na kwotę 285.019 zł, w tym:

a) szkoły 250.853 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 49.182 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 67.994 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 54.739 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5- 78.938 zł,

b) przedszkola 34.166 zł:

- Przedszkole Nr 3- 8.549 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 6.073 zł,
- Przedszkole Nr 7- 9.844 zł,
- Przedszkole Nr 9- 9.700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 606.250 zł, tj.74,77% przewidywanego wykonania 2018r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **68.000 zł** (54,40% przewidywanego wykonania 2018r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

- I. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **10.000 zł**, w tym na:
 - realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 - organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 - realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmocnienia więzi rodzinnych.
- II. Zakup ulotek, broszur informacyjno - edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do przedszkoli, bibliotek szkolnych, poradni, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim, zakupy do imprez promujących zdrowy styl życia, zakupy do realizacji programów profilaktycznych, konkursów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, i innych zakupów związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **8.000 zł**.
- III. Zakup usług pozostałych: realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-teatralnych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, finansowanie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. „Czas wolny ucznia, to czas dla sportu”, finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, finansowanie cateringu dla uczestników szkoleń, spotkań, druk ulotek, bannerów profilaktycznych – **41.000 zł**.

IV. Podróże służbowe krajowe – **100 zł.**

V. Szkolenia pracowników – **1.900 zł.**

VI. Wynagrodzenie osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, finansowanie wynagrodzeń opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych – „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **7.000 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **482.000 zł** (75,81% przewidywanego wykonania 2018r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – **111.237 zł**

w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 83.095 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.945 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 17.197 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.312 zł,
- 5) odpis na zfsś – 3.688 zł.

II. Wydatki dotyczące innych zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **167.144 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłata za przeprowadzenie badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu – 35.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe: osób prowadzących programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie, osób prowadzących zajęcia o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych – „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, za prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 26.000zł,
- 3) opłaty pocztowe, realizacja programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol w Bielsku Podlaskim, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, opłata cateringu na szkolenia, spotkania, opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol, finansowanie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, terapeutycznych, druk ulotek

i bannerów profilaktycznych, zakup usługi dostępu do systemu Witkac.pl do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 90.000zł

- 4) zakup materiałów i wyposażenia (nagród, słodyczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do bibliotek szkolnych, przedszkoli, MKRPA, Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, MOPS, sprzedawców, poradni rodzinnych, stowarzyszeń zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie) i innych zakupów związanych z realizacją programu – 7.944 zł,
- 5) opłaty sądowe – 5.000 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 1.500 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- 8) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł,

III. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **90.000 zł**, w tym na:

- 1) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 40.000 zł;
- 2) dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 50.000 zł, a w szczególności na:
 - realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży;
 - realizacja działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmocnienia więzi rodzinnych;
 - prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie;
 - wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski;
 - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
 - działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.

IV. Świetlice środowiskowe funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **113.619zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na kwotę 80.702 zł. Wydatki dla poszczególnych świetlic określono następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 2– 30.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB– 30.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 23.619 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 5– 30.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 56.250 zł (112,50% przewidywanego wykonania 2018r.), z tego:

- 1) Realizacja zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego „Koperta Życia” dla seniora – 6.250 zł,
- 2) Realizacja programu zdrowotnego „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60-tym roku życia na lata 2018 – 2020” – 50.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 6.544.838 zł co stanowi 100,23% przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.000 zł (112,15% przewidywanego wykonania w 2018 roku), które stanowią opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 33 mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz koszty 2 osób oczekujących.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w kwocie 202.743 zł (113,59 % przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –179.273 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.470 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł
 - zakup usług pozostałych – 4.600 zł
 - opłaty związane z pobytam mieszkańców Bielska Podlaskiego w Schronisku dla osób Bezdomnych -13.870 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 3.000 zł (300% przewidywanego wykonania 2018r.) na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostaną na zakup formularzy „Niebieskich kart”, które służą jako narzędzie dokumentujące przemoc w rodzinie oraz materiałów na posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (13 osób).

- 2) w planie urzędu miasta:

Zaplanowano kwotę 2.000 zł na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 66.000 zł (106,45 % przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących w kwocie 1.250.000 zł (103,48 % przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowią:

1. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 4.000 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.246.000 zł, w tym:
 - dotacja celowa w kwocie 676.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych
 - środki własne w kwocie 570.000 zł na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 700.000 zł, tj. 101,45% przewidywanego wykonania 2018r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących w kwocie 529.000 zł (88,46% przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowią:

1. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 8.000 zł,
2. Dotacja celowa w kwocie 521.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.060.543 zł (100,43 % przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.869.806 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 292.000 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 183.643 zł:
 - składka na PFRON - 40.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 17.360 zł
 - zakup energii - 28.000 zł
 - odpis na z.f.ś.s.- 52.451 zł
 - pozostałe wydatki - 45.832 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.094 zł - na świadczenia bhp pracownikom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 15.552 zł (47,99% przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowią wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla opiekunek realizujących Program Opieka 75+

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie 500.000 zł (83,33% przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowią:

1. Dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 300.000 zł.
2. Środki własne gminy na kwotę 200.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dowóz obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.760 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 194.240 zł (opłata za posiłki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 18.000 zł (47,37% przewidywanego wykonania 2018r.):

przeznaczone zostaną na:

- zakup środków żywności –2.500 zł z przeznaczeniem na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin korzystających z pomocy społecznej
- organizację wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500zł .
- Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej(w planie urzędu) – 10.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 45.000 zł (112,50% przewidywanego wykonania 2018r.) na dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, w tym na:

- 1) Aktywizację i integrację seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych – 12.000 zł,
- 2) Ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością – 33.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.031.560 zł tj. 99,71% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 790.125 zł, tj. 109,01% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 790.125 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 753.485 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na z.f.ś.s.- 34.918 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.722 zł.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych razem 790.125 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 200.561 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 232.959 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 219.327 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5- 137.278 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków **126.635zł** tj. 167,55% przewidywanego wykonania w 2018r.

I. Wydatki bieżące w kwocie 126.635, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.080 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.-3.917 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 138 zł

d) w planie urzędu ujęto wydatki w kwocie 61.500 zł na 13 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego – 12 uczniów i 1 ucznia do niepublicznego gimnazjum. Kwota dotacji wynika z iloczynu

planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego oraz niepublicznego gimnazjum i kwoty przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganie w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2019 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki własne w kwocie 50.000 zł (28,09% przewidywanego wykonania 2018r.) na stypendia szkolne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 64.800 zł, tj. 115,30% przewidywanego wykonania 2018 r.

a) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 30.000 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2- 3.750 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 10.250 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 9.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 6.500 zł.

b) planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 34.800 zł na stypendia motywacyjne Jana PawłaII.

Dział 855 – Rodzina

Plan 652.298 zł, tj. 131,49% przewidywanego wykonania 2018r.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 22.000 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowi zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 22.000 zł, w tym odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 35.000 zł (100,00% przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowią:

- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 5.000zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000 zł - planowane zwroty świadczeń rodzinnych przypisanych decyzjami administracyjnymi MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 89.298 zł (111,63% przewidywanego wykonania w 2018 roku):

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 86.839 zł na wynagrodzenie asystentów rodziny,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 2.459 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano kwotę 174.000 zł (127,94% przewidywanego wykonania 2018r.) na dotacje do żłobków.

Wydatki dotyczą dotacji celowej do żłobka „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” w Bielsku Podlaskim. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Zaplanowano udzielenie dotacji na 58 dzieci objętych opieką żłobkową.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano w planie urzędu dotację do klubów dziecięcych w kwocie 186.000 zł (241,25% przewidywanego wykonania 2018r.).

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Klubu Malucha „Akademia Malucha” oraz Klubu Malucha „Wesoły Maluch”. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Zaplanowano udzielenie dotacji na 62 dzieci objętych opieką klubów dziecięcych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 146.000 zł (100,00% przewidywanego wykonania w 2018 roku):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.000 zł – zwrot wydatków poniesionych przez rodziny wspierające (realizacja umowy - zlecenia zawartej na rzecz pomocy dziecku – (1 rodzina - 2 dzieci),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 145.000 zł:
 - szkolenie rodzin wspierających (w 2019 roku 1 rodzina) - 600 zł
 - opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 144.400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 31.411.666 zł, tj. 215,18% przewidywanego wykonania 2018r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę **16.229.673 zł**, tj. 292,58% przewidywanego wykonania 2018r. na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na zadanie:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zadanie obejmuje Budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim. Zaplanowana kwota obejmuje środki własne w kwocie 7.522.302 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 8.707.371 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.787.565 zł**, tj. 122,92% przewidywanego wykonania 2018r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące – **4.629.478 zł**, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 141.786 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.935 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.800 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 8.400 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 27.697 zł,

- 5) składki na Fundusz Pracy – 3.948 zł,
- 6) odpis na ZFŚS – 5.532 zł.
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 15.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 4.406.980 zł:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
 - usługi pocztowe,
 - opieka autorska nad programem Fiskus odpady,
 - kampania informacyjna;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 4.000 zł,

II. Wydatki majątkowe w kwocie **1.158.087 zł** na Budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka. W zaplanowanej kwocie 1.158.087 zł środki własne stanowią kwotę 525.849 zł oraz dofinansowanie w kwocie 632.238 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę **1.339.703 zł**, co stanowi 102,23% przewidywanego wykonania 2018r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 1.103.000 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 1.035.000 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 400.000 zł,
- b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 125.000 zł,
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 90.000 zł,
- d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 170.000 zł,
- e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej – 250.000 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 45.000 zł,

3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 10.000 zł,

4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 12.000 zł,

5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 1.000 zł.

2. Organizacja robót publicznych - 236.703 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 178.000 zł,

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.200 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 37.356 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,
- 5) odpis na z.f.ś.s. – 6.147 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.520.953 zł**, co stanowi 251,96% przewidywanego wykonania 2018r.

Wydatki bieżące – 617.698 zł, tj.:

I. utrzymanie zieleni – **473.000 zł**, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 26.000 zł,
- b) koszenie trawników – 185.000 zł (*w tym: kwota 120.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
- c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 70.000 zł,
- d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 150.000 zł,
- e) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 7.000 zł,
- f) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 22.000 zł,
- g) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 3.500 zł,
- h) naprawy kosiarek i ciągnika – 8.000 zł,
- i) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł,

II. organizację robót publicznych – **144.698 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe – 104.400 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.200 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 22.410 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- e) odpis na zfsś – 3.688 zł.

III. Wydatki majątkowe w kwocie **1.903.255 zł** na zadania:

1) Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim. Do wykonania w 2019r:

- Park Królowej Heleny
- Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski,
- teren przy ulicy Sosnowej,
- teren przy ulicy Studziwodzkiej i Strzelniczej,
- teren przy ulicy Reja.

w 2020 roku: Park przy ul. Jagiellońskiej

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2016 – 2020.

Zaplanowana kwota wydatków 1.670.330 zł przewiduje dofinansowanie w kwocie 1.371.167zł oraz środki własne w kwocie 299.163 zł.

2) Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim (zadanie kontynuowane z 2018r.) – plan 232.925 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.087.861 zł** (219,91% przewidywanego wykonania 2018r.) na zadania realizowane w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”:

I. Wydatki bieżące – 9.000 zł

Kwota 9.000 zł dotyczy zadania „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” i zostanie przeznaczona na wykonywanie usługi polegającej na obsłudze utworzonego systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, w tym przechowywaniu i przetwarzaniu danych, ich udostępnianiu, monitoringu, kalibracji sensorów i ich serwisu.

II. Wydatki majątkowe – 1.078.861 zł, z tego:

1. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Zadanie obejmuje: wymianę kotłów węglowych na kotły na olej i pellet w 70 gospodarstwach domowych, nadzór inwestorski, działania promocyjne – plan 1.053.861zł, w tym:

- dofinansowanie unijne w kwocie 721.365 zł,
- dofinansowanie krajowe w kwocie 96.353 zł,
- środki własne w kwocie 226.143 zł.

2. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Zadanie obejmuje utworzenie systemu pomiaru zanieczyszczeń (10 szt. Sensorów) oraz dostęp do aplikacji mobilnej oraz widget umożliwiający informowanie mieszkańców o wynikach pomiarów na stronie www – plan 25.000 zł (środki własne).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.862.401 zł**, tj. 315,56% przewidywanego wykonania 2018r.

I. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 982.000 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 800.000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych, remont szafek oświetleniowych, konserwacja stacji transformatorowej 03-X078 przy ul. Maszynowej) – 160.000 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.000 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wyciągników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 20.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – 2.880.401 zł na zadanie: „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zadanie realizowane w ramach projektu Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski. Zadanie obejmuje: wymianę i montaż opraw oświetleniowych na oprawy typu LED wraz z systemem sterowania i zarządzania oświetleniem, nadzór inwestorski, działania promocyjne – 2.880.401 zł, w tym:

- dofinansowanie unijne w kwocie 2.018.736 zł,
- dofinansowanie krajowe w kwocie 269.165 zł,
- środki własne w kwocie 567.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **583.510 zł** co stanowi 186,72% przewidywanego wykonania 2018r.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

I. Wydatki bieżące – 333.510 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej targowisk przy ul. Krynicznej i przy ul. Żwirki i Wigury) – 21.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.500 zł,
- 3) zakup materiałów, narzędzi i elementów estrady... itd. – 5.000 zł;
- 4) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych - 24.000 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 199.000 zł, w tym:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (zadanie dofinansowane jest ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW) – 50.000 zł,
 - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 10.000 zł,
 - wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 6.000 zł,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 83.000 zł,
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 31.000 zł,
 - badania wody na wylotach kanałów deszczowych – 8.000 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 7.000 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 4.000 zł.
- 6) różne opłaty i składki – 72.010 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za usługi wodne, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 55.000 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.000 zł,
 - opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała – 10 zł,
 - ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 4.000 zł.
- 7) Realizacja zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zakup dwóch kurtyn/bram wodnych” – 10.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – realizacja projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim” – **250.000 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 16.781.392 zł (359,21% przewidywanego wykonania w 2018 roku).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotację celową na realizację zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego – Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 15.892.974 zł (461,07% przewidywanego wykonania 2018r.) na:
I. Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 1.263.243 zł (105,98 % przewidywanego wykonania w 2018 roku). Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oraz pozostałe koszty oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Bielski Dom Kultury przeznaczy na następujące wydatki kwoty nie mniejsze niż:

- 1) festiwale organizowane przez stowarzyszenia i organizacje – 16.500 zł, w tym:

| | |
|---|-----------|
| Spasouskija Zapusty | 3.500 zł, |
| Festiwal Piosenki Religijnej | 3.500 zł, |
| Festiwal Kultury Ukraińskiej | 3.500 zł, |
| Festiwal Poezji Śpiewanej „Jesień Bardów” | 3.500 zł, |
| Dekanalne wieczory Muzyki Cerkiewnej | 2.500 zł, |
- 2) na funkcjonowanie zespołów artystycznych – 137.277 zł, w tym :

| | |
|---|------------|
| Chór Polskiej Pieśni Narodowej | 25.057 zł, |
| Chór Wasiloczki | 27.579 zł, |
| Zespół Małanka | 28.707 zł, |
| Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” | 28.099 zł, |
| Zespół Podlaski Kukułki | 1.000 zł, |
| Zespół Męski Kuranty | 26.835 zł, |
- 3) kwotę 148.400 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, w tym:
 - czterdzieste Jubileuszowe Dni Bielska Podlaskiego - 80.000 zł,
 - Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” - 8.000 zł,
 - Pożegnanie Lata - 13.000 zł,
 - Pelargonia - 5.000 zł,
 - Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku (plenerowa impreza noworoczna) - 14.000 zł,
 - Międzynarodowy Plener Malarski – 3.000 zł
 - Bielskie Klimaty Artystyczne- 4.000 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” – 5.000 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 8.400 zł,
 - Ludowy Festyn Białoruski – 3.000 zł,
 - Narodowe Święto Niepodległości – 5.000 zł.

W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono:

- wydatki na jubileusz Chóru Polskiej Pieśni Narodowej oraz Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”- 9.000 zł,
- na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego 40.890 zł:
 - 30.000 zł „Letnie potańcówki w Bielsku Podlaskim”,
 - 10.890 zł „Pamięć i duma- Powstanie warszawskie 75 lat po”,
- zakup zestawu komputerowego wraz z pakietem office-3.300 zł,
- ubezpieczenie budynku oraz podatek od nieruchomości-10.500 zł.

II. Dotację celową na dofinansowanie inwestycji w kwocie **14.629.731 zł** na zadanie pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 783.418zł (103,79% przewidywanego wykonania w 2018 roku). We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji: zakup energii, usługi

komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.000 zł (87,16% przewidywanego wykonania 2018r.) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 45.000 zł, tj. 58,06% przewidywanego wykonania 2018r. na wydatki bieżące w kwocie **45.000 zł**

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 10.000 zł,
- 2) dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 35.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.705.228 zł tj. 91,47% przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 1.291.620 zł (102,97% przewidywanego wykonania w 2018 roku) - dotacja przedmiotowa na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” (dopłata do jednej osobogodziny za korzystanie z usług pływalni, skalkulowana wg stawki jednostkowej. Zaplanowane koszty to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS, zakup energii, usługi komunalne, pocztowe, serwisowe, konserwacja dźwigu, reklama, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata, zakup artykułów gospodarczych i biurowych, opłata podatku od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, bieżące naprawy, itp. Przy planowaniu kosztów uwzględniono również konieczność przeprowadzenia remontu elewacji czołowej ściany budynku i przeprowadzenia serwisu generatorów ozonu, usunięcie osadów i zarysowań z elementu ślizgowego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 998.608zł (95,65% przewidywanego wykonania w 2018 roku). Niższy wskaźnik planu wynika z tego, że w 2018r. realizowano wydatki majątkowe wyłonione w ramach budżet obywatelskiego.

I. Wydatki bieżące w kwocie 998.608 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 726.863 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 269.445 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s.- 15.366 zł,
 - wydatki na energię – 32.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 74.300 zł,
 - zakup usług zdrowotnych- 500 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników, dojazdy sędziów na mecze, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, obozy szkoleniowo- treningowe, usługi serwisowe, reklamy, usługi IODO)- 102.300zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.700 zł,

- ubezpieczenie majątku i zawodników 9.450 zł,
 - podatek od nieruchomości – 24.750 zł,
 - opłata za zarząd – 5.579 zł,
 - szkolenia pracowników- 2.500 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 415.000 zł, tj. 62,97% przewidywanego wykonania 2018r. na wydatki bieżące, w tym:

- 1) Dotacje celowe – 386.000 zł na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego:
 - 340.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,
 - 40.000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
 - 6.000zł na realizację zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Aktywny Bielsk Podlaski – treningi kettlebell”.
- 2) Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 25.000zł,
- 3) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – 4.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2019r.

Szkoły i przedszkola podległe gminie część wydatków finansują z dochodów, które gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.

Planowane dochody stanowią m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, darowizny, odpłatność za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, odsetki bankowe.

Zaplanowane dochody jednostki planują przeznaczyć m.in. na zakup środków czystości, środków żywności, prenumerata prasy, materiałów biurowych, nagród i upominków uczniom, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów do remontów.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych art.223 u.o f.p przedstawia załącznik **nr 6** do projektu uchwały.

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 20.655.735 zł, 90,75% przewidywanego wykonania 2018r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie 214.900 zł (103,11% przewidywanego wykonania 2018r.) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 214.900 zł składa się z kwoty 197.700 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 17.200 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 197.700 zł na Sprawy Obywatelskie przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 152.490 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.756 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 28.406 zł,

4) składki na Fundusz Pracy – 4.048 zł.

Dotację w kwocie 17.200 zł na pozostałe zadania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 13.376 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.472 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 352 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 5.335 zł, co stanowi 7,37% przewidywanego wykonania 2018r.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.335 zł (99,39% przewidywanego wykonania 2018r.) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4.459 zł,
- 2) pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców – 876 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1.500 zł (53,57% przewidywanego wykonania w 2018 roku) stanowią:

- wynagrodzenia za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej – 1.253 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 216 zł
- składki na Fundusz Pracy – 31 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan 740.000 zł (94,76% przewidywanego wykonania 2018r).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie 631.000zł (115,22% przewidywanego wykonania w 2018 roku) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku – 394.839zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 232.161 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 124.154 zł,
 - zakup środków żywności na terapię zajęciową - 8.500 zł,
 - energia - 30.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 500 zł
 - zakup usług pozostałych na kwotę 44.000 zł: usługi gastronomiczne, wyjazdy pensjonariuszy, udział w warsztatach, usługi komunalne, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, inne usługi (naprawy)
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.800 zł
 - odpis na z.f.ś.s.- 13.216 zł,

- pozostałe wydatki – 9.991 zł (podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników).
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.000 zł (środki bhp, odzież).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 109.000 zł (71,40 % przewidywanego wykonania w 2018 roku). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w dziale rodzina zaplanowano kwotę 19.694 000 zł co stanowi 91,85% przewidywanego wykonania 2018 roku

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 12.247.000 zł (92,39% przewidywanego wykonania w 2018 roku):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.876 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.804 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.084 zł
 - zakup usług pozostałych - 12.390 zł
 - podróże służbowe krajowe – 100 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.230 zł
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu s.c. – 1.000 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych– 12.063.320 zł w tym wypłata świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 12.063.295 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowana kwota wydatków – 6.933.000 zł (93,69% przewidywanego wykonania w 2018 roku) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 492.856 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami) w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków bhp pracownikom – 6.401.173 zł
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38.971 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.233 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18.800 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 3.688 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 150 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu s.c. – 2.600 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowana kwota wydatków – 453.000 zł (57,69% przewidywanego wykonania w 2018 roku), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.400 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – realizacja rządowego Programu „Dobry Start” – 438.600 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane wydatki w kwocie 61.000 zł stanowią 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.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.600.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 55.000 zł na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 55.000 zł (110,00% przewidywanego wykonania 2018r.) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.545.000 zł (3.029,41% przewidywanego wykonania 2018r.).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.500.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja celowa Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł, stanowiąca pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Foszczenko