

Bielsk Podlaski, 10 grudnia 2018 r.

Fn.3021.42.2018

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019.

Uprzejmie informuję, iż dokonane zmiany w stosunku do projektu budżetu przyjętego Zarządzeniem Nr 598/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2018 r. są zgodne z Uchwałą Nr II-00310-39/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2018 r. W swojej uchwale Skład Orzekający wydał opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. wskazując jednocześnie błędy formalne, które zostały sprostowane w przedkładanej autopoprawce do uchwały.

Dokonuje się następujących zmian:

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1: DOCHODY BUDŻETU 2019 R., *Dochody własne* w następujący sposób:

a) Dział 900, rozdział 90002, § 0490 – zwiększa się o kwotę 984.970 zł do kwoty 3.029.484 zł, z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z planowanym, od 01 kwietnia 2019 r., wzrostem stawek za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski.

2. Zmianie ulega załącznik Nr 2: WYDATKI BUDŻETU 2019 R., *Wydatki własne* w następujący sposób:

a) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – zwiększa się kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.700 zł do kwoty 249.450 zł, w związku ze zwiększeniem łącznej kwoty planu wydatków. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie może być niższa, niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne.

b) Dział 900, rozdział 90002, § 4300 – zwiększa się o kwotę 330.000 zł do kwoty 4.406.980 zł, na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W dniu 06 grudnia nastąpiło otwarcie ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski, natomiast w dniu 10 grudnia nastąpiło otwarcie ofert na przygotowanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2019 r. W obu przypadkach najniższe oferty przekraczają środki, które zostały zapisane w projekcie budżetu na 2019 r.

c) Dział 900, rozdział 90005, § 4300 – wprowadza się kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na obsługę systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, w tym m. in. na przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych, monitoringu, kalibracji sensorów i ich serwisie.

d) Dział 900, rozdział 90005, § 6059 – zwiększa się o kwotę 25.000 zł do kwoty 347.496 zł, z przeznaczeniem na utworzenie systemu pomiarów zanieczyszczeń powietrza w mieście Bielsk Podlaski w postaci 10 szt sensorów do pomiaru jakości powietrza wraz z dostępem do aplikacji mobilnej.

Zmiany w pkt. c-d dotyczą zadania pn. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”, które jest częścią projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków zostały również ujęte w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2019 r.

3. Zmianie ulega załącznik Nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 w następujący sposób:

W pozycji 15 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 25.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Wartość kosztorysowa 44.557 zł, limit na rok 2019 – 25.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

4. Zmianie ulega załącznik Nr 4: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 26.561.967 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 5.558.022 zł.

Treść przedstawionego projektu uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019, uwzględniając zmiany zaproponowane w autopoprawce, przedkładałam w załączeniu.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 w zaproponowanej formie.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia

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.

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

Dochody budżetu 2019

Dochody własne

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. 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 trwały 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
		0630	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	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
		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	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
		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	Srodki 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
OGÓLEM				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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 403	5 335	7,37	5 335	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych 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	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
			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	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
	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		Dotatki 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	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
		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

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
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

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	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
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

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

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	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
			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	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	wydatki na zadania bieżące						
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	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
		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	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
			szuflary 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	Oplaty 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	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
		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	Oplaty 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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	Oplaty 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
									10	11								
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	Dodatkowe 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	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
	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							
			z. samorządowe dotowane	95 900	84 180	87,78										
			z. samorządowe	418 485	471 824	112,75										
		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	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
			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	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
		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
		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:				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		
			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	Oplaty 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	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													
	80148		Stółki 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	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
			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	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
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			fundusz świadczeń społecznych															
	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	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
			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	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:				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		
		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	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		
			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	Oplaty 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		
		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	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
			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.wyik. 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	wydatki						
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							
			z samorządowe dotowane	62 000	66 000	106,45											
	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					
			z samorządowe dotowane	662 000	676 000	102,11											
			z samorządowe	542 000	570 000	105,17											
	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	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
		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>	590 000	521 000	88,31										
	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>	273 680	270 850	98,97										
			<i>z samorządowe</i>	1 207 582	1 194 366	98,91										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 310	107 182	101,78	107 182	107 182	107 182							
			<i>z samorządowe dotowane</i>	23 320	21 150	90,69										
			<i>z samorządowe</i>	81 990	86 032	104,93										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 489	266 570	104,34	266 570	266 570	266 570							
			<i>z samorządowe</i>	255 489	266 570	104,34										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 267	26 338	89,99	26 338	26 338	26 338							
			<i>z samorządowe</i>	29 267	26 338	89,99										
		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	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	
			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	Oplaty 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>	50 639	52 451	103,58	52 451	52 451		52 451							
		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 żywienia	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	594 600	494 240	83,12	494 240					494 240				
			z. samorządowe dotowane	400 000	300 000	75,00	300 000									
			z. samorządowe	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				
			z. samorządowe	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	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	wydatki na zadania bieżące						
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	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
			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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	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	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
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
									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	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	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	Oplaty 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	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
			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	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
		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						
									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	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
			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:				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	
			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	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
			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	
OGÓŁEM				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	wskaznik 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	wydatki 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	w tym:						
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	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	wzd. majątkowe	wydatki 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	z tego:						
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	wyt.	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	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	wyt.	wydatki 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	w tym:						
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	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
			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	wyt. 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	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
			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	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
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	0	0		0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 600	86,67	2 600	2 600		2 600						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 114	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931	0	0,00	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	0	0,00	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	0	0,00	0	0	0							
	85504		Wspieranie rodziny	785 230	453 000	57,69	453 000	14 400	14 400	0	0	438 600	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	759 900	438 600	57,72	438 600					438 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 492	12 033	68,79	12 033	12 033	12 033							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013	2 072	68,77	2 072	2 072	2 072							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428	295	68,93	295	295	295							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397	0	0,00	0	0		0						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	61 000	0,00	61 000	61 000	0	61 000	0	0	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	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	wzd. 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	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		
									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	
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	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		
									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	
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	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	
									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	wskaźnik 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	dotacje na zadania bieżące						
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 OGÓLEM				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	

*Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia*

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 zaułkami 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-historecznego 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				
			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	67 610	42 610	25 000	25 000				Urząd Miasta	
			6057	oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	2 018 736	0	2 018 736	0			2 018 736		
			6059	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	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		

*Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia*

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	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	Spląty kredytów	§ 992	3 133 900
4	Spląty pożyczek	§ 992	66 100

*Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia*

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

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

*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	
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 Krasnala 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

*Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia*

**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 przedszkole 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		

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
	Razem	73 000	2 091 661	1 291 620		Dz.926 rozdział 92695 § 2820			
						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							
	OGÓLEM	23 849 812							

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU 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 trwały 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 Selektywnego 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 skarp 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 nawiezienie 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 odprawy 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. Kostycewicza – 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 sprzątającego, 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.s.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, wzmacniania 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 zfs – 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 pobytom 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 Pawła II.

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 zamiatanie 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 zfs – 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, wysięgników, 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 Pastoralki „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 trwały 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 wyłonię 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.