

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 128.351.245 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 106.678.455 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 21.672.790 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 147.579.332 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 106.087.529 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 41.491.803 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 297.535 zł,
- 2) celową w wysokości – 672.494 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 374.149 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 298.345 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 19.228.087 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie – 16.700.000 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.528.087 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.928.087 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. 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 16.700.000 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 650.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550.000 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 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. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 5.591.538 zł (Dział 900, rozdział 90002), które 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.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.831.953 zł, koszty – 2.831.953 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.719.564 zł, wydatki – 1.719.564 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w §7,
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dochody budżetu 2020**Dochody własne****w złotych**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	870 483	1 308 406	150,31	0	0	1 308 406	0
	60016		Drogi publiczne gminne	870 483	1 308 406	150,31	0	0	1 308 406	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 483	0	0,00	0	0	0	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 308 406	0,00	0	0	1 308 406	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 684 418	4 842 591	103,38	1 205 591	0	3 637 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 684 418	4 842 591	103,38	1 205 591	0	3 637 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900	6 900	100,00	6 900	0	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000	770 000	100,00	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	591 943	425 691	71,91	425 691	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	200 000	285,71	0	0	200 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 517 000	3 437 000	136,55	0	0	3 437 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	3 000	75,00	3 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840	0	0,00	0	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	723 735	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	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
			województw, pozyskane z innych źródeł							
710			Działalność usługowa	82 980	41 000	49,41	41 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 980	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	41 980	0	0,00	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	41 000	41 000	100,00	41 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000	41 000	100,00	41 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	193 070	241 550	125,11	241 550	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 070	241 550	125,11	241 550	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	40 000	200,00	40 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000	200 000	117,65	200 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 470	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	100,00	1 500	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	50	50,00	50	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 804 058	48 267 713	105,38	48 267 713	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 120	62 100	103,29	62 100	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000	62 000	103,33	62 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	100	83,33	100	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	10 982 505	11 917 731	108,52	11 917 731	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 494 868	11 467 522	109,27	11 467 522	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 086	5 644	110,97	5 644	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	233	231	99,14	231	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 318	362 934	90,21	362 934	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000	72 000	100,00	72 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	400	80,00	400	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500	9 000	120,00	9 000	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 670 510	7 226 946	127,45	7 226 946	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 917 724	5 223 856	133,34	5 223 856	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 201	212 990	103,29	212 990	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 862	1 762	94,63	1 762	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 923	448 738	99,74	448 738	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	85 000	94,44	85 000	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	100,00	140 000	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000	1 100 000	129,41	1 100 000	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	100,00	9 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	0	0,00	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 300	1 350 150	131,81	1 350 150	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	550 000	650 000	118,18	650 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000	400 000	229,89	400 000	0	0	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	0	0,00	0	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	100,00	50	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	100	66,67	100	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 066 623	27 710 786	98,73	27 710 786	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 466 623	26 010 786	98,28	26 010 786	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000	1 700 000	106,25	1 700 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	18 062 373	18 020 862	99,77	18 020 862	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 992 054	17 940 674	99,71	17 940 674	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 992 054	17 940 674	99,71	17 940 674	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000	33 000	91,67	33 000	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	36 000	33 000	91,67	33 000	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 319	47 188	137,50	47 188	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 319	47 188	137,50	47 188	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2 275 271	2 479 275	108,97	1 796 392	66 880	682 883	682 883
	80101		Szkoły podstawowe	41 362	107 714	260,42	107 714	66 880	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	20 782	22 524	108,38	22 524	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600	9 160	106,51	9 160	0	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 580	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 150	95,37	5 150	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	66 880	0,00	66 880	66 880	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	100,00	4 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 580	132 494	103,85	132 494	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800	42 800	100,00	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,	84 180	89 094	105,84	89 094	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	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
			związków powiatowo-gminnych)							
	80104		Przedszkola	1 391 329	1 542 744	110,88	1 542 744	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 295	264 528	104,85	264 528	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	1 008	1 170	116,07	1 170	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 908	3 034	159,01	3 034	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	4 650	93,00	4 650	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210	1 550	128,10	1 550	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 308	971 412	108,87	971 412	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	237 600	296 400	124,75	296 400	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	10 440	0,00	10 440	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	0	10 440	0,00	10 440	0	0	0
	80110		Gimnazja	80 214	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	50 654	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	8 939	0	0,00	0	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	20 621	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	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							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263	0	0,00	0	0	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	263	0	0,00	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	634 523	685 883	108,09	3 000	0	682 883	682 883
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	100,00	3 000	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	631 523	682 883	108,13	0	0	682 883	682 883
852			Pomoc społeczna	2 272 018	2 046 000	90,05	2 046 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	29 440	7 200	24,46	7 200	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	29 440	7 200	24,46	7 200	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	1 300	130,00	1 300	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450	600	133,33	600	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	600	133,33	600	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	66 000	66 000	100,00	66 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000	66 000	100,00	66 000	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 000	692 200	96,68	692 200	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	33 300	44 000	132,13	44 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700	4 200	155,56	4 200	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 000	640 000	94,67	640 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	100,00	4 000	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	634 000	580 000	91,48	580 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 000	572 000	91,37	572 000	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	307 768	320 000	103,97	320 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600	14 400	150,00	14 400	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168	600	9,73	600	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000	305 000	104,45	305 000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 810	83 300	70,71	83 300	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	66 000	76 000	115,15	76 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400	6 800	106,25	6 800	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 810	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	600	500	83,33	500	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	296 000	74,00	296 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	296 000	74,00	296 000	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 324	0	0,00	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 324	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)	116 000	0	0,00	0	0	0	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 324	0	0,00	0	0	0	0
855			Rodzina	107 000	97 000	90,65	97 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	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
	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	85 000	75 000	88,24	75 000	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	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	20 000	66,67	20 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 622 224	21 376 039	169,35	5 831 538	0	15 544 501	15 544 501
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 911 909	10 473 957	177,17	0	0	10 473 957	10 473 957
		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	5 911 909	10 473 957	177,17	0	0	10 473 957	10 473 957
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 056 174	7 709 394	252,26	5 591 538	0	2 117 856	2 117 856
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 029 484	5 585 038	184,36	5 585 038	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	20 190	2 117 856	10 489,63	0	0	2 117 856	2 117 856
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 134	1 704 112	532,31	0	0	1 704 112	1 704 112
		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	320 134	1 704 112	532,31	0	0	1 704 112	1 704 112

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaznik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	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
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	859 577	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	657 078	0	0,00	0	0	0	0
		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	87 612	0	0,00	0	0	0	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 368	0	0,00	0	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	13 519	0	0,00	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 287 901	1 248 576	54,57	0	0	1 248 576	1 248 576
		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	2 018 736	1 101 684	54,57	0	0	1 101 684	1 101 684
		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	269 165	146 892	54,57	0	0	146 892	146 892
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 260	120 000	99,78	120 000	0	0	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260	0	0,00	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	100,00	120 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	66 269	120 000	181,08	120 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	0	0,00	0	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2019	Plan 2020	wskaźnik procentowy: Plan 2020/Przew.wyk. 2019	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 141	0	0,00	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 767	120 000	223,19	120 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	100 100	93 300	93,21	93 300	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 100	93 300	93,21	93 300	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	10 000	11 000	110,00	11 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	89 700	82 000	91,42	82 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	200	66,67	200	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	0	0	0
OGÓŁEM				87 196 319	98 813 736	113,32	77 640 946	66 880	21 172 790	16 227 384

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. 2019	Plan 2020	wskaźnik procentowy: Plan 2020/Przew.wyk. 2019	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	19 705	0	0,00	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	19 705	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	19 705	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2019	Plan 2020	wskaźnik procentowy: Plan 2020/Przew.wyk. 2019	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
			powiatowo-gminnym) ustawami							
750			Administracja publiczna	214 900	239 200	111,31	239 200	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900	239 200	111,31	239 200	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	214 900	239 200	111,31	239 200	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 032	5 309	4,74	5 309	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 335	5 309	99,51	5 309	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	5 335	5 309	99,51	5 309	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 624	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	28 624	0	0,00	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350	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	350	0	0,00	0	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 723	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	77 723	0	0,00	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	174 088	0	0,00	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 088	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	174 088	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2019	Plan 2020	wskaźnik procentowy: Plan 2020/Przew.wyk. 2019	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
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
851			Ochrona zdrowia	1 500	2 000	133,33	2 000	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 500	2 000	133,33	2 000	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	1 500	2 000	133,33	2 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	803 177	740 000	92,13	740 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	645 972	668 000	103,41	668 000	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	645 972	668 000	103,41	668 000	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 400	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	9 400	0	0,00	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 805	72 000	48,71	72 000	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	147 805	72 000	48,71	72 000	0	0	0
855			Rodzina	21 207 248	27 956 000	131,82	27 956 000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 359 072	19 894 000	148,92	19 894 000	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	13 359 072	19 894 000	148,92	19 894 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 248	7 247 000	104,40	7 247 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	6 941 248	7 247 000	104,40	7 247 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wykw. 2019	Plan 2020	wskaźnik procentowy: Plan 2020/Przew.wykw. 2019	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
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 428	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	3 428	0	0,00	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	821 500	756 000	92,03	756 000	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	821 500	756 000	92,03	756 000	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	82 000	59 000	0,00	59 000	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	82 000	59 000	0,00	59 000	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				22 532 650	28 942 509	128,45	28 942 509	0	0	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przewidyw. wykonan. 2019	Plan 2020	wskaźnik procentowy: Plan 2020/Przew. wyk. 2019	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	55 000	50 000	90,91	50 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000	50 000	90,91	50 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	50 000	90,91	50 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 500	545 000	51,83	45 000	0	500 000	500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 500	500 000	49,68	0	0	500 000	500 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500	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	1 000 000	500 000	50,00	0	0	500 000	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
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 106 500	595 000	53,77	95 000	0	500 000	500 000
DOCHODY OGÓLEM				110 835 469	128 351 245	115,80	106 678 455	66 880	21 672 790	16 727 384

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu 2020**Wydatki własne****w złotych**

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew.wyk. 2019	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 762	78 631	112,71	78 631	78 051	48 779	29 272	0	580	0	0	0	0	
	01008		Melioracje wodne	64 762	73 631	113,69	73 631	73 051	48 779	24 272	0	580	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	580	61,05	580					580					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	38 440	142,37	38 440	38 440	38 440								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855	2 330	125,61	2 330	2 330	2 330								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012	7 009	139,84	7 009	7 009	7 009								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715	1 000	139,86	1 000	1 000	1 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 000	80,00	20 000	20 000		20 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	3 000	600,00	3 000	3 000		3 000							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 272	103,41	1 272	1 272		1 272										
	01030		Izby rolnicze	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	0	5 000	0	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	5 435 487	13 859 142	254,98	2 111 676	2 111 216	67 644	2 043 572	0	460	0	0	11 747 466	0				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 103 000	1 270 000	115,14	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000	1 262 000	115,25	1 262 000	1 262 000		1 262 000										
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 487	12 576 342	290,28	828 876	828 416	67 644	760 772	0	460	0	0	11 747 466	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	460	83,64	460					460								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	38 440	120,13	38 440	38 440	38 440											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387	2 452	102,72	2 452	2 452	2 452											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914	7 030	118,87	7 030	7 030	7 030											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	843	1 002	118,86	1 002	1 002	1 002											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			Osób Niepełnosprawnych																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	18 720	130,00	18 720	18 720	18 720											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 210	58 000	83,80	58 000	58 000		58 000										
		4270	Zakup usług remontowych	773 100	699 000	90,42	699 000	699 000		699 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	1 000	4,76	1 000	1 000		1 000										
		4430	Różne opłaty i składki	1 310	1 500	114,50	1 500	1 500		1 500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 272	103,41	1 272	1 272		1 272										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	0	0,00	0	0		0										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 843	11 747 466	344,52									11 747 466					
		60095	Pozostała działalność	0	12 800	0,00	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 800	0,00	12 800	12 800		12 800										
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 840	468 934	28,17	293 934	293 934	0	293 934	0	0	0	0	175 000	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 717	299 233	20,56	124 233	124 233	0	124 233	0	0	0	0	175 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	215 152	114 690	53,31	114 690	114 690		114 690										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	0,00	0	0		0										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 423	543	10,01	543	543		543										
		4580	Pozostałe odsetki	19 861	0	0,00	0	0		0										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	5 000	49,02	5 000	5 000		5 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 581	115 000	9,94									115 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	60 000	150,00									60 000					
	70095		Pozostała działalność	209 123	169 701	81,15	169 701	169 701	0	169 701	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	203 123	163 684	80,58	163 684	163 684		163 684										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	17	0,00	17	17		17										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000										
710			Działalność usługowa	228 940	223 000	97,41	223 000	223 000	55 000	168 000	0	0	0	0	0	0				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 940	55 000	56,16	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4017	Wynagrodzenia	5 750	0	0,00	0	0		0										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			osobowe pracowników																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280	5 000	219,30	5 000	5 000	5 000											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118	0	0,00	0	0	0											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	5 000	1 000,00	5 000	5 000	5 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 180	45 000	84,62	45 000	45 000	45 000											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 832	0	0,00	0	0	0											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 310	0	0,00	0	0												
		4307	Zakup usług pozostałych	8 970	0	0,00	0	0												
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 500	8 400	129,23	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	8 400	129,23	8 400	8 400		8 400										
	71035		Cmentarze	124 500	122 600	98,47	122 600	122 600	0	122 600	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	500	600	120,00	600	600		600										
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	117 000	98,32	117 000	117 000		117 000										
	71095		Pozostała działalność	0	37 000	0,00	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	0,00	37 000	37 000		37 000										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750			Administracja publiczna	9 015 361	9 774 345	108,42	9 696 345	9 364 345	7 630 227	1 734 118	0	332 000	0	0	78 000	0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 626	740 376	110,07	740 376	738 776	679 992	58 784	0	1 600	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	100,00	1 600					1 600								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 930	550 093	109,38	550 093	550 093	550 093											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 147	30 529	101,27	30 529	30 529	30 529											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 794	88 475	123,23	88 475	88 475	88 475											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 032	10 195	169,02	10 195	10 195	10 195											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00	700	700	700											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	21 300	83,86	21 300	21 300		21 300										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	100,00	18 000	18 000		18 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	0,00	1 500	1 500		1 500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523	13 984	103,41	13 984	13 984		13 984										
		4700	Szkolenia	2 500	3 000	120,00	3 000	3 000		3 000										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:	
								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	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	
			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 150	321 350	97,04	321 350	24 050	0	24 050	0	297 300	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300					297 300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	8 000	42,11	8 000	8 000		8 000							
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	8 500	116,44	8 500	8 500		8 500							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	100,00	6 000	6 000		6 000							
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 506 598	8 238 977	109,76	8 160 977	8 127 877	6 944 735	1 183 142	0	33 100	0	0	78 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 540	33 100	169,40	33 100					33 100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 303	5 486 420	110,96	5 486 420	5 486 420	5 486 420								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 235	345 120	107,44	345 120	345 120	345 120								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 350	19 350	100,00	19 350	19 350	19 350								
		4110	Składki na	843 577	959 170	113,70	959 170	959 170	959 170								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:	
								w tym:					Wydatki 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	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	
			ubezpieczenia społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 488	121 675	131,56	121 675	121 675	121 675								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 000	97,01	13 000	13 000	13 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000	216 357	94,48	216 357	216 357		216 357							
		4260	Zakup energii	163 000	172 000	105,52	172 000	172 000		172 000							
		4270	Zakup usług remontowych	51 990	63 220	121,60	63 220	63 220		63 220							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	7 400	151,02	7 400	7 400		7 400							
		4300	Zakup usług pozostałych	347 580	421 790	121,35	421 790	421 790		421 790							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300	20 000	60,06	20 000	20 000		20 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	10 000	50,00	10 000	10 000		10 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	15 000	75,00	15 000	15 000		15 000							
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	50 000	41,67	50 000	50 000		50 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 862	122 948	106,12	122 948	122 948		122 948							
		4480	Podatek od	35 715	36 427	101,99	36 427	36 427		36 427							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			nieruchomości																	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	0	0,00	0	0		0										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 200	47 000	111,37	47 000	47 000		47 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650	78 000	115,30									78 000					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000	226 950	92,26	226 950	226 950	5 500	221 450	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500	5 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	42 500	106,25	42 500	42 500		42 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000	178 450	103,75	178 450	178 450		178 450										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,00	0	0		0										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0,00	0	0		0					0					
	75095		Pozostała działalność	258 987	246 692	95,25	246 692	246 692	0	246 692	0	0	0	0	0	0				
		4190	Nagrody konkursowe	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500										
		4210	Zakup materiałów i	24 500	24 500	100,00	24 500	24 500		24 500										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:	
								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	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	
			wyposażenia														
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	52 000	104,00	52 000	52 000		52 000							
		4430	Różne opłaty i składki	9 200	9 300	101,09	9 300	9 300		9 300							
		4480	Podatek od nieruchomości	140 252	141 392	100,81	141 392	141 392		141 392							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	14 000	58,33	14 000	14 000		14 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535	0	0,00	0								0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 900	12 000	9,03	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	106 900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000	0	0,00	0	0		0							
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 900	0	0,00									0		
	75406		Straż Graniczna	14 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	0	0,00	0	0		0							
	75414		Obrona cywilna	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	3 000	50,85	3 000	3 000		3 000							
		4260	Zakup energii	400	600	150,00	600	600		600							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
								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				
		4270	Zakup usług remontowych	800	1 000	125,00	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	5 200	162,50	5 200	5 200		5 200										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00	200	200		200										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	200,00	1 000	1 000		1 000										
757			Obsługa długu publicznego	506 045	617 000	121,93	617 000	0	0	0	0	0	0	617 000	0	0				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	506 045	617 000	121,93	617 000	0	0	0	0	0	0	617 000	0	0				
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	17 000	0,00	17 000							17 000						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	506 045	600 000	118,57	600 000							600 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																	
758			Różne rozliczenia	2 223 924	1 320 029	59,36	1 320 029	1 320 029	0	1 320 029	0	0	0	0	0	0				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000	350 000	53,85	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	266 000	350 000	131,58	350 000	350 000		350 000										
		8550	Różne rozliczenia finansowe	384 000	0	0,00	0	0		0										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 573 924	970 029	61,63	970 029	970 029	0	970 029	0	0	0	0	0	0				
		4810	Rezerwy	1 573 924	970 029	61,63	970 029	970 029		970 029										
			rezerwa ogólna	87 989	297 535	338,15	297 535	297 535		297 535										
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	1 236 485	374 149	30,26	374 149	374 149		374 149										
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	249 450	298 345	119,60	298 345	298 345		298 345										
801			Oświata i wychowanie	34 554 265	40 029 826	115,85	38 533 779	34 509 338	30 903 722	3 605 616	3 841 000	78 950	104 491	0	1 496 047	1 446 047				
	80101		Szkoły podstawowe	16 238 786	21 651 299	133,33	21 651 299	21 291 532	19 441 297	1 850 235	200 000	55 276	104 491	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000	200 000	162,60	200 000				200 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 040	55 276	75,68	55 276					55 276								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170 889	15 210 622	136,16	15 210 622	15 210 622	15 210 622											
		4040	Dodatkowe	723 085	1 155 240	159,77	1 155 240	1 155 240	1 155 240											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			wynagrodzenie roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 733	2 739 038	136,70	2 739 038	2 739 038	2 739 038											
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	688	346	50,29	346						346							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 652	298 253	122,91	298 253	298 253	298 253											
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92	49	53,26	49						49							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 498	38 144	67,51	38 144	38 144	38 144											
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020	2 010	50,00	2 010						2 010							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800	123 306	56,88	123 306	123 306		123 306										
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 800	38,00	3 800						3 800							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 200	0,00	1 200	1 200		1 200										
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	3 000	21,43	3 000						3 000							
		4260	Zakup energii	578 301	637 505	110,24	637 505	637 505		637 505										
		4270	Zakup usług remontowych	63 580	107 860	169,64	107 860	107 860		107 860										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:		
								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	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 780	16 380	151,95	16 380	16 380		16 380								
		4300	Zakup usług pozostałych	209 187	244 023	116,65	244 023	244 023		244 023								
		4301	Zakup usług pozostałych	19 428	11 500	59,19	11 500						11 500					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760	15 260	103,39	15 260	15 260		15 260								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 180	5 700	136,36	5 700	5 700		5 700								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000								
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	130 555	83 786	64,18	83 786						83 786					
		4430	Różne opłaty i składki	2 449	2 449	100,00	2 449	2 449		2 449								
		4431	Różne opłaty i składki	500	0	0,00	0						0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 284	680 332	125,69	680 332	680 332		680 332								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 285	13 220	59,32	13 220	13 220		13 220								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	810 733	830 855	102,48	830 855	829 601	732 201	97 400	0	1 254	0	0	0	0		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			podstawowych																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312	1 254	95,58	1 254					1 254								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 004	568 537	102,25	568 537	568 537	568 537											
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	84 180	89 094	105,84														
			<i>z. samorządowe</i>	471 824	479 443	101,61														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 943	42 411	111,78	42 411	42 411	42 411											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 053	106 126	105,02	106 126	106 126	106 126											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 403	15 127	105,03	15 127	15 127	15 127											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0	0	0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	2 000	133,33	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 400	55,00	4 400	4 400	4 400	4 400										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800	60 000	113,64	60 000	60 000	60 000	60 000										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718	29 000	86,01	29 000	29 000		29 000										
	80104		Przedszkola	8 809 356	9 668 571	109,75	9 668 571	6 852 268	6 046 116	806 152	2 800 000	16 303	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 780 000	2 800 000	100,72	2 800 000				2 800 000									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0,00	0	0		0										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 194	16 303	114,86	16 303					16 303								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 612	4 721 734	117,94	4 721 734	4 721 734	4 721 734											
			<i>z samorządowe dotowane</i>	892 308	971 412	108,87	971 412													
			<i>z samorządowe</i>	3 111 304	3 765 940	121,04	3 765 940													
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	317 066	345 864	109,08	345 864	345 864	345 864											
		4110	Składki na ubezpieczenia	730 688	860 691	117,79	860 691	860 691	860 691											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 950	101 427	123,77	101 427	101 427	101 427											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 782	16 400	27,43	16 400	16 400	16 400											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 265	57 000	71,01	57 000	57 000		57 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250	6 800	129,52	6 800	6 800		6 800										
		4260	Zakup energii	343 906	341 306	99,24	341 306	341 306		341 306										
		4270	Zakup usług remontowych	12 900	13 200	102,33	13 200	13 200		13 200										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 438	5 368	120,96	5 368	5 368		5 368										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 426	114 530	114,04	114 530	114 530		114 530										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500	17 000	57,63	17 000	17 000		17 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	9 000	102,27	9 000	9 000		9 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	500	55,56	500	500		500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 378	234 648	102,75	234 648	234 648		234 648										
		4700	Szkolenia	7 300	6 800	93,15	6 800	6 800		6 800										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
	80105		Przedszkola specjalne	667 000	761 000	114,09	761 000	0	0	0	761 000	0	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 000	761 000	114,09	761 000				761 000									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 500	37 000	121,31	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500	37 000	121,31	37 000	37 000		37 000										
	80110		Gimnazja	3 008 140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 300	0	0,00	0				0									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 328	0	0,00	0					0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 344	0	0,00	0	0	0											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 342	0	0,00	0						0							
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 765	0	0,00	0						0							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			pracowników																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 017	0	0,00	0	0	0				0							
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867	0	0,00	0						0							
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153	0	0,00	0						0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 542	0	0,00	0	0	0				0							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857	0	0,00	0						0							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681	0	0,00	0						0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 781	0	0,00	0	0	0				0							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582	0	0,00	0						0							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104	0	0,00	0						0							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
								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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114	0	0,00	0	0	0											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	552	0	0,00	0						0							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98	0	0,00	0						0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590	0	0,00	0	0		0			0							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826	0	0,00	0						0							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852	0	0,00	0						0							
		4260	Zakup energii	59 604	0	0,00	0	0		0										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220	0	0,00	0	0		0										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 137	0	0,00	0	0		0										
		4307	Zakup usług pozostałych	42 417	0	0,00	0						0							
		4309	Zakup usług pozostałych	7 485	0	0,00	0						0							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	0	0,00	0	0		0										
		4410	Podróże służbowe krajowe	206	0	0,00	0	0		0										
		4430	Różne opłaty i składki	136	0	0,00	0	0		0										
		4437	Różne opłaty i składki	336	0	0,00	0						0							
		4439	Różne opłaty i składki	60	0	0,00	0						0							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 139	0	0,00	0	0		0										
		4700	Szkolenia	305	0	0,00	0	0		0										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000	0	35 000	0	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	134 184	155 949	116,22	155 949	155 949	0	155 949	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 821	29 799	76,76	29 799	29 799		29 799										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 907	5 903	85,46	5 903	5 903		5 903										
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600	58 600	204,90	58 600	58 600		58 600										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 856	61 647	102,99	61 647	61 647		61 647										
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 812 354	2 186 436	120,64	2 186 436	2 186 436	2 071 830	114 606	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 997	1 640 134	126,07	1 640 134	1 640 134	1 640 134											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 541	103 555	105,09	103 555	103 555	103 555											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 397	294 612	126,23	294 612	294 612	294 612											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	26 638	33 529	125,87	33 529	33 529	33 529											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060	36 800	126,63	36 800	36 800		36 800										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 300	78,75	6 300	6 300		6 300										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 900	107,21	11 900	11 900		11 900										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 021	59 006	107,24	59 006	59 006		59 006										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00	600	600		600										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	0	0,00	0	0		0					0					
	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	693 231	726 625	104,82	726 625	645 229	602 813	42 416	80 000	1 396	0	0	0	0				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:	
								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	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000	80 000	108,11	80 000				80 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323	1 396	105,52	1 396					1 396					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 476	465 403	103,08	465 403	465 403	465 403								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971	38 376	109,74	38 376	38 376	38 376								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 839	86 680	105,92	86 680	86 680	86 680								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 664	12 354	105,92	12 354	12 354	12 354								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	10 000	128,21	10 000	10 000		10 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 158	29 416	108,31	29 416	29 416		29 416							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	1 475 536	2 075 758	140,68	2 075 758	2 071 037	1 982 415	88 622	0	4 721	0	0	0	0	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:	
								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	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	
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	4 721	147,53	4 721					4 721					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 574	1 573 702	147,69	1 573 702	1 573 702	1 573 702								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 674	92 231	130,50	92 231	92 231	92 231								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 683	285 426	146,61	285 426	285 426	285 426								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 728	31 056	130,88	31 056	31 056	31 056								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	4 000	36,36	4 000	4 000		4 000							
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 700	89,47	1 700	1 700		1 700							
		4300	Zakup usług pozostałych	48 880	6 400	13,09	6 400	6 400		6 400							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 897	72 522	139,74	72 522	72 522		72 522							
	80152		Realizacja zadań wymagających	37 715	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500	0	0,00	0				0									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47	0	0,00	0					0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 614	0	0,00	0	0	0											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			pracowników																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877	0	0,00	0	0	0											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410	0	0,00	0	0	0											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267	0	0,00	0	0		0										
	80195		Pozostała działalność	801 730	1 901 333	237,15	405 286	405 286	27 050	378 236	0	0	0	0	1 496 047	1 446 047				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050	27 050	100,00	27 050	27 050	27 050											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	100,00	13 000	13 000		13 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	87 999	73 000	82,96	73 000	73 000		73 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 019	289 736	101,65	289 736	289 736		289 736										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027	50 000	829,60									50 000					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079	682 883	212,68									682 883	682 883				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 056	763 164	1 292,27									763 164	763 164				
851			Ochrona zdrowia	810 538	700 000	86,36	700 000	590 000	323 746	266 254	110 000	0	0	0	0	0				
	85153		Zwalczanie narkomanii	118 000	100 000	84,75	100 000	90 000	15 000	75 000	10 000	0	0	0	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700	10 000	588,24	10 000				10 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 300	0	0,00	0				0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	15 000	120,00	15 000	15 000	15 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	20 000	121,21	20 000	20 000		20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	52 900	69,61	52 900	52 900		52 900										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00	100	100		100										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 000	68,97	2 000	2 000		2 000										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	z tego:									z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 288	550 000	86,44	550 000	450 000	308 746	141 254	100 000	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 644	100 000	223,99	100 000				100 000						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 356	0	0,00	0				0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 095	97 520	117,36	97 520	97 520	97 520								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945	4 716	95,37	4 716	4 716	4 716								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	41 000	82,00	41 000	41 000	41 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 368	35 899	122,24	35 899	35 899	35 899								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 967	3 339	84,17	3 339	3 339	3 339								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
								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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 984	126 272	118,03	126 272	126 272	126 272											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 538	27 678	80,14	27 678	27 678		27 678										
		4220	Zakup środków żywności	11 923	12 765	107,06	12 765	12 765		12 765										
		4300	Zakup usług pozostałych	193 080	83 568	43,28	83 568	83 568		83 568										
		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	3 688	2 543	68,95	2 543	2 543		2 543										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000										
		85195	Pozostała działalność	56 250	50 000	88,89	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250	0	0,00	0	0		0										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	100,00	50 000	50 000		50 000										
852			Pomoc społeczna	6 692 597	7 086 223	105,88	7 086 223	4 265 983	2 555 649	1 710 334	10 000	2 810 240	0	0	0	0				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000	1 422 000	118,50	1 422 000	1 422 000	0	1 422 000	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez	1 200 000	1 422 000	118,50	1 422 000	1 422 000		1 422 000										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																	
	85203		Ośrodki wsparcia	202 743	205 012	101,12	205 012	205 012	191 104	13 908	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 864	161 728	108,64	161 728	161 728	161 728											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 634	27 794	108,43	27 794	27 794	27 794											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 375	1 582	46,87	1 582	1 582	1 582											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	0,00	0	0	0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0	0	0	0										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	0	0,00	0	0	0	0										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 870	13 908	100,27	13 908	13 908	13 908	13 908										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	1 000	33,33	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4300	Zakup usług	2 000	0	0,00	0	0	0	0										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
								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
								z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych												
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	66 000	66 000	100,00	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	66 000	100,00	66 000	66 000		66 000										
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>100,00</i>														
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 000	1 244 000	99,52	1 244 000	4 000	0	4 000	0	1 240 000	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	1 246 000	1 240 000	99,52	1 240 000					1 240 000								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>676 000</i>	<i>640 000</i>	<i>94,67</i>														
			<i>z samorządowe</i>	<i>570 000</i>	<i>600 000</i>	<i>105,26</i>														
	85215		Dotatki mieszkaniowe	691 500	500 000	72,31	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
		3110	Świadczenia społeczne	691 500	500 000	72,31	500 000					500 000								
	85216		Zasilki stale	634 000	580 000	91,48	580 000	8 000	0	8 000	0	572 000	0	0	0	0				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000										
		3110	Świadczenia społeczne	626 000	572 000	91,37	572 000					572 000								
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>626 000</i>	<i>572 000</i>	<i>91,37</i>														
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 037 734	2 509 401	123,15	2 509 401	2 501 401	2 313 975	187 426	0	8 000	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 094	8 000	112,77	8 000					8 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 180	1 826 476	126,12	1 826 476	1 826 476	1 826 476											
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>270 850</i>	<i>269 504</i>	<i>99,50</i>														
			<i>z samorządowe</i>	<i>1 177 330</i>	<i>1 556 972</i>	<i>132,25</i>														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 182	114 866	107,17	114 866	114 866	114 866											
			<i>z samorządowe dotowane</i>	<i>21 150</i>	<i>22 496</i>	<i>106,36</i>														
			<i>z samorządowe</i>	<i>86 032</i>	<i>92 370</i>	<i>107,37</i>														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 592	332 872	126,28	332 872	332 872	332 872											
			<i>z samorządowe</i>	<i>263 592</i>	<i>332 872</i>	<i>126,28</i>														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	25 735	35 261	137,02	35 261	35 261	35 261											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			Osób Niepełnosprawnych																	
			<i>z samorządowe</i>	25 735	35 261	137,02														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	24 000	60,00	24 000	24 000		24 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	100,00	4 500	4 500	4 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360	20 000	115,21	20 000	20 000		20 000										
		4260	Zakup energii	28 000	31 000	110,71	31 000	31 000		31 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 500	138,89	2 500	2 500		2 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720	45 000	146,48	45 000	45 000		45 000										
			<i>z samorządowe dotowane</i>	0	13 000	0,00														
			<i>z samorządowe</i>	30 720	32 000	104,17														
		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	1 000	50,00	1 000	1 000		1 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 759	55 114	104,46	55 114	55 114		55 114										
			<i>z samorządowe</i>	52 759	55 114	104,46	55 114	55 114		55 114										
		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	89 620	44 810	50,00	44 810	44 810	44 810	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:								
								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				
								z tego:			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	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								
			specjalistyczne usługi opiekuńcze																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814	37 407	50,00	37 407	37 407	37 407															
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	37 407	0	0,00	0																	
			<i>z. samorządowe</i>	37 407	37 407	100,00	37 407																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 974	6 487	50,00	6 487	6 487	6 487															
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	6 487	0	0,00	0																	
			<i>z. samorządowe</i>	6 487	6 487	100,00	6 487																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 832	916	50,00	916	916	916															
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	916	0	0,00	0																	
			<i>z. samorządowe</i>	916	916	100,00	916																	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500 000	496 000	99,20	496 000	5 760	5 760	0	0	490 240	0	0	0	0								
		3110	Świadczenia społeczne	494 240	490 240	99,19	490 240					490 240												
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	395 392	292 544	73,99	292 544																	
			<i>z. samorządowe</i>	98 848	197 696	200,00	197 696																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760	100,00	5 760	5 760	5 760															
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	4 608	3 456	75,00	5 760																	
			<i>z. samorządowe</i>	1 152	2 304	200,00	5 760																	
	85295		Pozostała działalność	18 000	18 000	100,00	18 000	8 000	0	8 000	10 000	0	0	0	0	0								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00	10 000				10 000									
		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	45 000	40 000	88,89	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0				
	85395		Pozostała działalność	45 000	40 000	88,89	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0				
		2810	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	0,00	0				0									
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 750	40 000	95,81	40 000				40 000									
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	1 250	0	0,00	0				0									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			sektora finansów publicznych																	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 884	1 162 945	100,79	1 162 945	979 224	934 192	45 032	80 000	103 721	0	0	0	0				
	85401		Świetlice szkolne	790 125	879 050	111,25	879 050	877 111	836 713	40 398	0	1 939	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722	1 939	112,60	1 939					1 939								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 466	645 977	109,77	645 977	645 977	645 977											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 954	54 587	118,79	54 587	54 587	54 587											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 391	120 320	113,09	120 320	120 320	120 320											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 674	15 829	124,89	15 829	15 829	15 829											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	150,00	1 500	1 500		1 500										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 500	150,00	1 500	1 500		1 500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 918	37 398	113,61	37 398	37 398		37 398										
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 635	182 295	143,95	182 295	102 113	97 479	4 634	80 000	182	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	61 500	80 000	130,08	80 000				80 000									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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	138	182	131,88	182					182								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 299	60 722	131,15	60 722	60 722	60 722											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754	4 873	102,50	4 873	4 873	4 873											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776	27 906	317,98	27 906	27 906	27 906											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 251	3 978	317,99	3 978	3 978	3 978											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917	4 634	118,30	4 634	4 634		4 634										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 324	50 000	29,02	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0				
		3240	Stypendia dla uczniów	166 000	50 000	30,12	50 000	0				50 000								
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	<i>116 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>								
			<i>z. samorządowe</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>				<i>50 000</i>								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 324	0	0,00	0	0				0								
			<i>z. samorządowe</i>	<i>6 324</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>								

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			<i>dotowane</i>																	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 800	51 600	79,63	51 600	0	0	0	0	51 600	0	0	0	0				
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800	51 600	79,63	51 600					51 600								
855			Rodzina	662 998	784 939	118,39	784 939	274 439	106 780	167 659	510 500	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										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	25 000	71,43	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	20 000	66,67	20 000	20 000		20 000										
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000										
	85504		Wspieranie rodziny	89 298	110 839	124,12	110 839	110 839	105 780	5 059	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 672	83 448	123,31	83 448	83 448	83 448											
		4040	Dodatkowe	4 893	4 857	99,26	4 857	4 857	4 857											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			wynagrodzenie roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496	15 312	122,54	15 312	15 312	15 312											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 778	2 163	121,65	2 163	2 163	2 163											
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 459	100,00	2 459	2 459		2 459										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	0,00	600	600		600										
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 700	500 000	244,26	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 700	500 000	244,26	500 000				500 000									
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie	166 000	10 500	6,33	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								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	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			klubów dziecięcych															
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000	10 500	6,33	10 500				10 500							
	85508		Rodziny zastępcze	146 000	116 600	79,86	116 600	116 600	1 000	115 600	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	115 000	79,64	115 000	115 000		115 000								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 528 787	32 211 263	142,98	9 194 505	9 185 305	727 304	8 458 001	0	9 200	0	0	23 016 758	22 525 758		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 738 360	15 310 430	175,21	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	15 306 430	15 156 430		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 097	0	0,00	0	0		0								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 000	133,33	4 000	4 000		4 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,00									150 000			
		6057	Wydatki	5 911 909	10 473 957	177,17									10 473 957	10 473 957		

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			inwestycyjne jednostek budżetowych																	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 354	4 682 473	176,27									4 682 473	4 682 473				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 672 542	9 631 036	206,12	5 822 288	5 820 488	228 396	5 592 092	0	1 800	0	0	3 808 748	3 808 748				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00	1 800					1 800								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 786	170 663	120,37	170 663	170 663	170 663											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 728	11 221	104,60	11 221	11 221	11 221											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 400	9 600	102,13	9 600	9 600	9 600											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 697	32 381	116,91	32 381	32 381	32 381											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 948	4 531	114,77	4 531	4 531	4 531											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 000	107,14	15 000	15 000		15 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 406 980	5 564 607	126,27	5 564 607	5 564 607		5 564 607										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:							z tego:	
								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	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
		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	5 532	5 085	91,92	5 085	5 085		5 085						
		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	12 270	0	0,00	0	0		0					0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 190	2 117 856	10 489,63									2 117 856	2 117 856
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 811	1 690 892	15 640,48									1 690 892	1 690 892
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 364 775	1 439 169	105,45	1 439 169	1 434 369	293 284	1 141 085	0	4 800	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 800	160,00	4 800					4 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000	232 252	130,48	232 252	232 252	232 252							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 272	10 796	95,78	10 796	10 796	10 796											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 696	43 750	133,81	43 750	43 750	43 750											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 660	3 366	72,23	3 366	3 366	3 366											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	3 120	433,33	3 120	3 120	3 120											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	45 000	81,82	45 000	45 000		45 000										
		4260	Zakup energii	15 000	20 000	133,33	20 000	20 000		20 000										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 280	1 058 000	101,22	1 058 000	1 058 000		1 058 000										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	5 085	82,72	5 085	5 085		5 085										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 003 020	3 017 476	300,84	682 038	679 438	182 124	497 314	0	2 600	0	0	2 335 438	2 084 438				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 600	130,00	2 600					2 600								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400	148 020	141,78	148 020	148 020	148 020											
		4040	Dodatkowe	7 393	6 759	91,42	6 759	6 759	6 759											

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			wynagrodzenie roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614	25 445	129,73	25 445	25 445	25 445											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 796	1 900	67,95	1 900	1 900	1 900											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000		26 000										
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	100,00	8 500	8 500		8 500										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	10 000	125,00	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	440 200	442 000	100,41	442 000	442 000		442 000										
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	3 500	152,17	3 500	3 500		3 500										
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 814	103,42	3 814	3 814		3 814										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	251 000	0,00									251 000					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 134	1 704 112	532,31									1 704 112	1 704 112				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 495	380 326	673,20									380 326	380 326				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 547	2 500	0,22	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 500	27,78	2 500	2 500		2 500										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 147	0	0,00	0	0		0										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 421	0	0,00									0					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 641	0	0,00									0	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 338	0	0,00									0	0				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 953 533	2 438 142	49,22	872 000	872 000	0	872 000	0	0	0	0	1 566 142	1 476 142				
		4210	Zakup materiałów i	44 000	15 000	34,09	15 000	15 000		15 000										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			wyposażenia																	
		4260	Zakup energii	800 000	700 000	87,50	700 000	700 000		700 000										
		4270	Zakup usług remontowych	148 500	150 000	101,01	150 000	150 000		150 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0,00	5 000	5 000		5 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	90 000	64,29									90 000					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 736	1 101 684	54,57									1 101 684	1 101 684				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 297	374 458	20,80									374 458	374 458				
		90095	Pozostała działalność	661 010	372 510	56,35	372 510	372 510	23 500	349 010	0	0	0	0	0	0				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 876	20 876	100,00	20 876	20 876	20 876											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	100,00	108	108	108											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16	16	100,00	16	16	16											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500											
		4210	Zakup materiałów i	15 000	5 000	33,33	5 000	5 000		5 000										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
								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	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				
			wyposażenia																	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	25 000	104,17	25 000	25 000		25 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500	247 000	109,53	247 000	247 000		247 000										
		4430	Różne opłaty i składki	72 010	72 010	100,00	72 010	72 010		72 010										
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000	0	0,00	0	0		0					0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0,00	0	0		0					0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 651 073	6 704 694	49,11	2 488 097	0	0	0	2 478 097	10 000	0	0	4 216 597	4 216 597				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	60 000	200,00	60 000	0	0	0	60 000	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	60 000	0,00	60 000				60 000									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 758 741	5 683 939	44,55	1 467 342	0	0	0	1 467 342	0	0	0	4 216 597	4 216 597				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 264 743	1 467 342	116,02	1 467 342				1 467 342									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
			samorządowej instytucji kultury																	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000	0	0,00									0					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 283 998	4 216 597	37,37									4 216 597	4 216 597				
		92116	Biblioteki	783 418	910 755	116,25	910 755	0	0	0	910 755	0	0	0	0	0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 418	910 755	116,25	910 755				910 755									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	30 000	0	0,00	0				0									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
								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				
			zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																	
	92195		Pozostała działalność	48 914	50 000	102,22	50 000	0	0	0	40 000	10 000	0	0	0	0				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	0,00	0				0									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	40 000	125,00	40 000				40 000									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00	10 000					10 000								
		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	16	0	0,00	0	0			0									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			nadmiernej wysokości																	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	3 898	0	0,00	0	0		0										
926			Kultura fizyczna	2 963 763	2 968 852	100,17	2 706 917	1 149 817	848 886	300 931	1 529 800	27 300	0	0	261 935	0				
	92601		Obiekty sportowe	1 507 305	1 329 800	88,22	1 329 800	0	0	0	1 329 800	0	0	0	0	0				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 507 305	1 329 800	88,22	1 329 800				1 329 800									
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 041 458	1 148 117	110,24	1 148 117	1 145 817	848 886	296 931	0	2 300	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	100,00	2 300					2 300								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 337	558 255	122,07	558 255	558 255	558 255											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 331	36 860	104,33	36 860	36 860	36 860											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 581	102 374	121,04	102 374	102 374	102 374											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 474	6 257	139,85	6 257	6 257	6 257											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 140	145 140	100,00	145 140	145 140	145 140											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800	81 700	107,78	81 700	81 700		81 700										
		4260	Zakup energii	72 000	45 000	62,50	45 000	45 000		45 000										

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100	111 100	102,78	111 100	111 100		111 100										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	100,00	2 700	2 700		2 700										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 366	15 890	103,41	15 890	15 890		15 890										
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750	26 962	108,94	26 962	26 962		26 962										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500										
		92695	Pozostała działalność	415 000	490 935	118,30	229 000	4 000	0	4 000	200 000	25 000	0	0	261 935	0				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	0	0,00	0				0									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	374 000	200 000	53,48	200 000				200 000									

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku/*	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			realizacji stowarzyszeniom													
		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	0	261 935	0,00									261 935	
OGÓLEM				102 340 164	118 041 823	115,34	77 050 020	64 356 681	44 201 929	20 154 752	8 599 397	3 372 451	104 491	617 000	40 991 803	28 188 402

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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 705	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	19 705	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	0	0,00	0	0		0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	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	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych	196	0	0,00	0	0		0							
		4430	Różne opłaty i składki	19 319	0	0,00	0	0		0							
750			Administracja publiczna	214 900	239 200	111,31	239 200	239 200	239 200	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900	239 200	111,31	239 200	239 200	239 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 866	184 282	111,10	184 282	184 282	184 282								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 756	15 651	113,78	15 651	15 651	15 651								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 878	34 369	111,31	34 369	34 369	34 369								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400	4 898	111,32	4 898	4 898	4 898								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 032	5 309	4,74	5 309	5 309	5 309	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 335	5 309	99,51	5 309	5 309	5 309	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767	763	99,48	763	763	763								
		4120	Składki na Fundusz	109	109	100,00	109	109	109								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew.wyk. 2019	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	wydatki 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		
			Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 459	4 437	99,51	4 437	4 437	4 437									
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 624	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074	0	0,00	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423	0	0,00	0	0	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 143	0	0,00	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884	0	0,00	0	0		0								
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100	0	0,00	0	0		0								
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	350	0	0,00	0	0		0								
	75113		Wybory do	77 723	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	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	wydatki 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		
			Parlamentu Europejskiego															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400	0	0,00	0					0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827	0	0,00	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403	0	0,00	0	0	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 173	0	0,00	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920	0	0,00	0	0		0								
801			Oświata i wychowanie	174 088	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	174 088	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	2 238	0	0,00					0							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 128	0	0,00				0								
		4360	Opłaty z tytułu	1 722	0	0,00				0								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	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	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	
			zakupu usług telekomunikacyjnych														
851			Ochrona zdrowia	1 500	2 000	133,33	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	1 500	2 000	133,33	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253	1 670	133,28	1 670	1 670	1 670								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216	289	133,80	289	289	289								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31	41	132,26	41	41	41								
852			Pomoc społeczna	803 177	740 000	92,13	740 000	737 000	601 881	135 119	0	3 000	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	645 972	668 000	103,41	668 000	665 000	529 881	135 119	0	3 000	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 000	75,00	3 000					3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 539	394 087	140,98	394 087	394 087	394 087								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 370	33 706	107,45	33 706	33 706	33 706								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 590	72 646	140,81	72 646	72 646	72 646								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 340	4 442	60,52	4 442	4 442	4 442								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew.wyk. 2019	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	wydatki 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000	25 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 154	28 500	22,96	28 500	28 500		28 500							
		4220	Zakup środków żywności	8 500	5 000	58,82	5 000	5 000		5 000							
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300	60,00	300	300		300							
		4300	Zakup usług pozostałych	58 972	49 412	83,79	49 412	49 412		49 412							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	2 000	111,11	2 000	2 000		2 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00	500	500		500							
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	0	0,00	0	0		0							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216	13 216	100,00	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	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000							
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	9 216	0	0,00	0					0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184	0	0,00	0	0		0							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	147 805	72 000	48,71	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	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	wydatki 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		
			usługi opiekuńcze															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 805	72 000	48,71	72 000	72 000	72 000									
855			Rodzina	21 207 248	27 956 000	131,82	27 956 000	850 642	751 431	99 211	0	27 105 358	0	0	0	0		
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 359 072	19 894 000	148,92	19 894 000	169 074	167 141	1 933	0	19 724 926	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25	25	100,00	25					25						
		3110	Świadczenia społeczne	13 146 795	19 724 901	150,04	19 724 901					19 724 901						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 110	128 869	88,81	128 869	128 869	128 869									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 594	10 660	100,62	10 660	10 660	10 660									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 949	24 194	89,78	24 194	24 194	24 194									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 766	3 418	90,76	3 418	3 418	3 418									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0	0,00	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084	703	9,92	703	703		703								
		4300	Zakup usług pozostałych	13 863	0	0,00	0	0		0								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0	0		0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230	100,00	1 230	1 230		1 230								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew.wyk. 2019	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256	0	0,00	0	0		0							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 248	7 247 000	104,40	7 247 000	598 268	560 332	37 936	0	6 648 732	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	100,00	120					120					
		3110	Świadczenia społeczne	6 409 053	6 648 612	103,74	6 648 612					6 648 612					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 643	161 975	124,94	161 975	161 975	161 975								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380	9 016	141,32	9 016	9 016	9 016								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	382 944	109,41	382 944	382 944	382 944								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 333	3 397	101,92	3 397	3 397	3 397								
		4170	Wynagrodzenia	3 500	3 000	85,71	3 000	3 000	3 000								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			bezosobowe													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 481	5 098	48,64	5 098	5 098		5 098						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	23 083	122,78	23 083	23 083		23 083						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 917	111,91	3 917	3 917		3 917						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	50	33,33	50	50		50						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 688	100,00	3 688	3 688		3 688						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0,00	100	100		100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 000	76,92	2 000	2 000		2 000						
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 428	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862	0	0,00	0	0		0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494	0	0,00	0	0		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72	0	0,00	0	0		0						
	85504		Wspieranie rodziny	821 500	756 000	92,03	756 000	24 300	23 958	342	0	731 700	0	0	0	0
		3110	Świadczenia	795 000	731 700	92,04	731 700					731 700				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew. wyk. 2019	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	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	
			społeczne														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 533	20 000	92,88	20 000	20 000	20 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719	3 468	93,25	3 468	3 468	3 468								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528	490	92,80	490	490	490								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	342	47,50	342	342		342							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 000	59 000	71,95	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000	59 000	71,95	59 000	59 000		59 000							
RAZEM ZADANIA ZLECONE				22 532 650	28 942 509	128,45	28 942 509	1 834 151	1 599 821	234 330	0	27 108 358	0	0	0	0	

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

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2020/Przew.wyk. 2019	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:					wyd. majątkowe			
								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
600			Transport i łączność	55 000	50 000	90,91	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000	50 000	90,91	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	50 000	90,91	50 000	50 000		50 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 500	545 000	51,83	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	500 000	500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 500	500 000	49,68	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500	0	0,00	0				0					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	500 000	50,00									500 000	500 000
	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					
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST				1 106 500	595 000	53,77	95 000	50 000	0	50 000	45 000	0	0	0	500 000	500 000
WYDATKI OGÓŁEM				125 979 314	147 579 332	117,15	106 087 529	66 240 832	45 801 750	20 439 082	8 644 397	30 480 809	104 491	617 000	41 491 803	28 688 402

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki planowane do poniesienia do końca 2019r.	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	8 765 109	4 724 257	3 161 695	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	9 079 860	515 399	8 564 461	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	25 000	3 690	21 310	Urząd Miasta	
		60016			17 869 969	5 243 346	11 747 466		
	600				17 869 969	5 243 346	11 747 466		
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	585 966	115 000	Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	60 000	0	60 000	Urząd Miasta	
		70005			1 220 966	585 966	175 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki planowane do poniesienia do końca 2019r.	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700				1 220 966	585 966	175 000		
6	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	78 000	0	78 000	Urząd Miasta	
		75023			78 000	0	78 000		
	750				78 000	0	78 000		
7	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	19 665	50 000	Urząd Miasta	
			6057		1 003 962	321 079	682 883		
			6059		822 220	59 056	763 164		
		80195			1 895 847	399 800	1 496 047		
	801				1 895 847	399 800	1 496 047		
8	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	354 305	204 305	150 000	Urząd Miasta	
			6057		16 524 330	5 997 061	10 473 957		
			6059		14 877 994	2 695 037	4 682 473		
		90001			31 756 629	8 896 403	15 306 430		
9	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	114 945	114 945	0	Urząd Miasta	
			6057		2 138 046	20 190	2 117 856		
			6059		1 701 703	10 811	1 690 892		
		90002			3 954 694	145 946	3 808 748		
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	160 010	140 010	20 000	Urząd Miasta	
			6057		1 782 525	78 413	1 704 112		
			6059		394 164	13 838	380 326		
11	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	247 076	16 076	231 000	Urząd Miasta	
		90004			2 583 775	248 337	2 335 438		
12	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	84 478	24 478	30 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	1 101 684		
			6059		420 066	4 000	374 458		
13	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej -	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki planowane do poniesienia do końca 2019r.	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ustawienie słupów oświetleniowych					
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
		90015			1 788 638	28 478	1 566 142		
	900				40 083 736	9 319 164	23 016 758		
15	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
16	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	Urząd Miasta	
		92695			261 935	0	261 935		
	926				261 935	0	261 935		
				Ogółem	61 410 453	15 548 276	36 775 206		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			23 928 087
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 228 087
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 700 000
Rozchody ogółem			4 700 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
3	Splaty kredytów	§ 992	4 033 900
4	Splaty pożyczek	§ 992	66 100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
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	2 831 953	1 329 800	1 329 800	0	2 831 953	0	97 882	0
Razem		97 882	2 831 953	1 329 800	1 329 800	0	2 831 953	0	97 882	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	148 188	148 188	0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	176 400	176 400	0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	195 752	195 752	0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	256 464	256 464	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	
	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	
	Razem	0	282 166	282 166	0

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6
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
	0	240 760	240 760		
	Razem	0	242 760	242 760	0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	3 500	3 500	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	0	164 120	164 120		
	Razem	0	167 620	167 620	0
Ogółem		0	1 719 564	1 719 564	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 467 342		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		200 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		955 755		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 800 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 329 800	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		761 000	
					4	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		80 000	
					5	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		80 000	
					6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					7	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	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
						rozdział 85154 § 2820			
					8	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	60 000		
					9	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		
					10	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	10 000		
					11	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	30 000		
					12	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	500 000		
					13	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	10 500		
					14	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		

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
					15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Zespół Golec uOrkiestra na inauguracji Domu Seniora i Gabinetu bezpłatnej rehabilitacji w Dworku Smulskich"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					16	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	40 000		
					17	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	160 000		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	40 000		
Razem		0	2 423 097	1 329 800	Lp	Razem	970 500	3 921 000	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	4 716 597							
Razem		4 716 597			Razem		0		
Razem dotacje bieżące		8 644 397							
zwroty dotacji § 2950		52 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 696 397							
Razem dotacje majątkowe		4 716 597							
OGÓLEM		13 412 994							

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2020 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 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 2019,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2020 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 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 2019 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr XII/112/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2020 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu roku ubiegłego opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a plan na rok 2020 opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 roku.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2020 rok wynoszą 128.351.245 zł, tj. 115,80 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

dochody bieżące - 106.678.455 zł,
dochody majątkowe - 21.672.790 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **dochody własne 98.813.736 zł, z tego:**
 - dochody bieżące - 77.640.946 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 – 66.880 zł),
 - dochody majątkowe 21.172.790 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 – 16.227.384 zł),
2. **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 28.942.509 zł (dochody bieżące),**
3. **dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 595.000 zł, z tego:**
 - dochody bieżące – 95.000 zł,
 - dochody majątkowe – 500.000 zł, jest to dotacja na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę **98.813.736 zł**, co stanowi 76,99 % dochodów ogółem.

Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2020 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.308.406 zł na zadanie „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 4.842.591 zł (tj. 103,38% przewidywanego wykonania 2019 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 – 425.691 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (**dochody majątkowe**) - 200.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**dochody majątkowe**) - 3.437.000 zł, w tym:
 - 2.400.000 zł – wpływy ze sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Technicznej, Maszynowej oraz Wojska Polskiego. Zaplanowane dochody stanowią tylko 50% wartości rynkowej (wg aktualnych wycen) nieruchomości oferowanych do sprzedaży.
 - 500.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Białowieskiej, J. Nowosielskiego, A. Mickiewicza, Studziwodzkiej, Szarych Szeregów oraz Brańskiej,
 - 17.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
 - 20.000 zł – wpływy ze sprzedaży lokali garażowych przy ul. Studziwodzkiej,
 - 500.000 zł – wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych spłat – 3.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 41.000 zł (tj. 100 % przewidywanego wykonania 2019 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 241.550 zł tj. 125,11% przewidywanego wykonania 2019r., z tego:

- wpływy z usług w kwocie - 40.000 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 200.000 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 - 50 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 2020 zaplanowano dochody w kwocie 48.267.713 zł, co stanowi 105,38 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 62.100 zł tj. 103,29 % przewidywanego wykonania 2019r. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 62.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 100 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 11.917.731 zł, co stanowi 108,52% przewidywanego wykonania 2019r., z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 11.467.522 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | - 5.644 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | - 231 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 362.934 zł, |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 72.000 zł, |
| - wpływów z tytułu kosztów upomnień | - 400 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 9.000 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 7.226.946 zł (127,45% przewidywanego wykonania 2019r.), z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 5.223.856 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | - 212.990 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | - 1.762 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 448.738 zł, |

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 85.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	- 140.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1.100.000 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.

W rozdziale **75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** planuje się dochody własne na kwotę 1.350.150 zł, tj. 131,81% przewidywanego wykonania 2019r. i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 300.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 650.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 400.000 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 60.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 332.000 zł,
 - wpływy z opłat ustalonych przewoźnikom z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski - 8.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 50 zł,
- 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 100 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym szacuje się dochody na kwotę 27.710.786 zł (98,73% przewidywanego wykonania 2019r.) i stanowią je:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26.010.786 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.700.000 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 2020 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano na 17.940.674 zł, (co stanowi 99,71 % przewidywanego wykonania w roku 2019).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy zaplanowano w kwocie 47.188 zł (tj. 137,50% przewidywanego wykonania 2019 r.).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 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 2020 rok.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W 2020 r. planuje się uzyskać dochody z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT w kwocie 33.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 2.479.275 zł składają się:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 107.714 zł (260,42% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 22.524 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 9.160 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 5.150 zł,
- wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety - 4.000 zł,
- wpływy z tytułu płatności końcowej dotyczące Programów ERASMUS + realizowanych przez szkoły podstawowe - 66.880 zł, w tym:
 - a) projekty realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3:
 - umowa nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2 - 18.020 zł,
 - umowa nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3 - 25.527 zł,
 - b) projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5:
 - umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 - 23.333 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 132.494 zł (103,85 % przewidywanego wykonania 2019r.) 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 - 89.094 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 1.542.744 zł (110,88% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 264.528 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.170 zł,
- wpływy z usług - 3.034 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 4.650 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 1.550 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 971.412 zł,
- wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski - 296.400 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2020r. zaplanowano dochody z tytułu udzielonej dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski w kwocie 10.440 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 3.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowi refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty.

W 2020r. planuje się uzyskać środki w kwocie 682.883 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.046.000 zł (tj. 90,05%

przewidywanego wykonania 2019r.), które stanowią:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 7.200 zł (24,46% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody własne w kwocie 1.300 zł (130% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 600 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 – 600 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 (100% przewidywanego wykonania 2019r.) 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 692.200 zł (96,68% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią:

- 44.000 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady,
- 4.200 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wpłaty należności za obiady),
- 640.000 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 580.000 zł (91,48% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią:

- 572.000 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 320.000 zł (103,97% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią:

- 14.400 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 600 zł - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 305.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne w kwocie 83.300 zł (70,71% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią:

- 76.000 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze,

- 6.800 zł - wpłaty należności za opiekę za rok 2019,
- 500 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 296.000 zł (74% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 97.000 zł (90,65% przewidywanego wykonania 2019r), które stanowią:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- Dochody własne w kwocie 22.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2019r.) 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 75.000 zł (88,24% przewidywanego wykonania 2019r.) 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 – 20.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 21.376.039 zł (tj. 169,35 % przewidywanego wykonania 2019 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 10.473.957 zł, tj. 177,17% przewidywanego wykonania 2019r. (projekt realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.709.394 zł (252,26% przewidywanego wykonania 2019r.) i stanowią je:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.585.038 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 – 2.117.856 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 1.704.112 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 1.248.576 zł (54,57% przewidywanego wykonania 2019r.), w tym:

- środki unijne – 1.101.684 zł,
- środki krajowe – 146.892 zł.

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

Dochody w kwocie 120.000 zł (99,78% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody własne w kwocie 120.000 zł (181,08% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowi planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody własne w tym rozdziale planuje się na kwotę 93.300 zł, co stanowi 93,21 % przewidywanego wykonania 2019 r. Powyższą kwotę stanowią wpływy realizowane przez MOSiR, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 11.000 zł,
- wpływy z usług – 82.000 zł,
- odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 200 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 28.942.509 zł (tj. 128,45 % przewidywanego wykonania w roku 2019).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja określona na kwotę 239.200 zł (111,31 % przewidywanego wykonania 2019r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- sprawy obywatelskie – 221.000 zł,
- pozostałe zadania – 18.200 zł.

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

sądownictwa

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.309 zł (99,51% przewidywanego wykonania 2019r.) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dotacja określona na kwotę 2.000 zł (133,33% przewidywanego wykonania 2019r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja określona na kwotę 740.000 zł (92,13% przewidywanego wykonania 2019r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 668.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 72.000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dotacja określona na kwotę 27.956.000 zł (131,82 % przewidywanego wykonania 2019r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 19.894.000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -7.247.000zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 756.000 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 – 59.000zł.

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 595.000 zł, co stanowi 53,77% przewidywanego wykonania 2019r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane środki w kwocie 50.000 zł (90,91% przewidywanego wykonania 2019r.) 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 500.000 zł (49,68% przewidywanego wykonania 2019r.) ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano dotację celową z Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2019r.) stanowiącą pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosi **147.579.332 zł**, co stanowi 117,15% przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym: zadania zlecone 28.942.509 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 595.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 147.579.332 zł wydatki bieżące stanowią kwotę **106.087.529 zł** oraz wydatki majątkowe kwotę **41.491.803 zł**.

I. Wydatki własne – plan 118.041.823 zł, tj. 115,34% przewidywanego wykonania 2019r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 78.631 zł, tj. 112,71% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan **73.631 zł** (113,69% przewidywanego wykonania 2019r.) na:

- 1) Konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie) - 20.000 zł,
- 2) Opinie biegłego hydrologa – 3.000 zł,
- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 48.779 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 580 zł,
- 5) odpisy na zfs – 1.272 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Kwota **5.000 zł** (100% przewidywanego wykonania 2019r.) 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 13.859.142 zł, tj. 254,98% przewidywanego

wykonania 2019r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **1.270.000** zł, tj. 115,14% przewidywanego wykonania 2019r. 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 1.262.000 zł, tj. 115,25% przewidywanego wykonania 2019r.
- 2) Remont przystanków komunikacyjnych – 8.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **12.576.342** zł, tj. 290,28% przewidywanego wykonania 2019r.

I. Bieżące utrzymanie dróg - 778.220 zł

- 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, montaż progów zwalniających, wygrodzień typ Olsztyński, znaków drogowych pionowych) – 200.000zł
- 2) Wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz wersją papierową – 9.000 zł.
- 3) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych, dowóz kruszonego betonu celem poprawy przejezdności, wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezienie żwirem lub kruszonym betonem celem polepszenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek do pasa drogowego) – 300.000 zł,
- 4) Konserwacja kanalizacji deszczowej (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) – 130.000 zł,
- 5) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich (mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą) – 60.000 zł,
- 6) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cement, farba do konserwacji słupków, obejmmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 40.000 zł,
- 7) zakup masy mineralno - asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic miejskich – 7.000 zł,
- 8) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle łopaty, paliwo do ciągnika) – 11.000 zł,
- 9) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności, zmiana tablic drogowych – 1.000 zł,
- 10) Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 1.500 zł,
- 11) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu w drogach miejskich tj. wprowadzenie progów zwalniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaki pionowe i poziome, wygrodzień typ Olsztyn – 18.720 zł.

II. Wydatki majątkowe - 11.747.466 zł, w tym:

1. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim – plan

- 3.161.695 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.308.406 zł.
2. Rozbudowa dróg: nr 107363B ulicy Warzywnej i nr 107393B ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim – plan 8.564.461 zł.
 3. Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim – plan 21.310 zł.

III. Wydatki na organizację robót publicznych – **50.656** zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48.924 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 460 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.272 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę **12.800** zł na Stacje rowerów miejskich w Bielsku Podlaskim - instalacja 3 stacji (wydatki bieżące).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 468.934 zł, tj. 28,17% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę **299.233** zł, co stanowi 20,56% przewidywanego wykonania 2019r.

I. Wydatki bieżące – 124.233 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 4.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 114.690 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 48.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 10.000 zł,
 - okazania granic – 7.000 zł,
 - opracowanie projektów podziałów nieruchomości gminnych – 3.000 zł,
 - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 3.000 zł,
 - usługi związane z obsługą obiektów zasobu gruntów, dwukrotne koszenie trawy – 30.000zł,
 - koszty aktów notarialnych – 2.000 zł,
 - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 3.000 zł,
 - zakup i opieka autorska oprogramowania iMPZP – 3.690 zł,
 - zakup usług związanych z promocją terenów inwestycyjnych – 5.000 zł;
- 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 543 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 175.000 zł, w tym:

1. 60.000 zł, tj. wydatki na zakupy inwestycyjne – wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie.
2. 115.000 zł, tj. 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.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **169.701** zł, tj. 81,15% przewidywanego wykonania 2019r. na:

- 1) fundusz remontowy – 109.684 zł,
- 2) wynajem pomieszczeń tymczasowych – 5.000 zł,
- 3) koszty postępowania sądowego – 1.000 zł,

- 4) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata przekształceniowa) – 17 zł,
- 5) wykonanie instalacji c.o. i c.w., wykonanie ogrodzenia, malowanie klatek schodowych, montaż wodomierzy, wymiana podzielników ciepła, remont dachu, remont pieców na paliwa stałe – 54.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 223.000 zł, co stanowi 97,41% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **55.000 zł** (56,16% przewidywanego wykonania 2019r.) na:
Wynagrodzenia bezosobowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- obszar nr 2 (oczyszczalnia) – 30.000 zł,
- cmentarz ul. Mickiewicza II i III rata 10.000 zł,
- posiedzenia MKUiA – 5.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.000 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę **8.400 zł** (129,23% przewidywanego wykonania 2019r.) na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów (Gp) – 4.400zł oraz wyrisy, wypisy, mapy do prowadzenia inwestycji (Izp) – 4.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę **122.600 zł**, co stanowi 98,47% przewidywanego wykonania 2019r.

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 – 30.000 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 600 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych i 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **37.000 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski 2030.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **9.774.345 zł**, co stanowi 108,42% przewidywanego wykonania 2019r., 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 **740.376 zł**, tj. 110,07 % przewidywanego wykonania

2019r., w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 679.292 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.984 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 45.500 zł, w tym:
 - zakup materiałów - 21.300 zł,
 - organizacja jubileuszy, kongres usc, usługi informatyczne – 18.000 zł,
 - szkolenia – 3.000 zł,
 - oprawa muzyczna uroczystości „Złotych Godów” (wynagrodzenia bezosobowe) – 700 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.500 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę **321.350 zł**, tj. 97,04% przewidywanego wykonania 2019r.

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

- 1) wypłatę diet radnym – 297.300 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 24.050 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze - woda, kawa, herbata, cukier 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.) – 8.000 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, streaming i archiwizacja nagrań sesji, opłaty za licencję systemu eSesja - 8.500zł,
 - usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet – 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 **8.238.977 zł**, co stanowi 109,76% przewidywanego wykonania 2019r.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **8.160.977 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.912.385 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33.100 zł,
- 3) odpisy na zfsś – 122.948 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 19.350 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 12.000zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 187.357 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 172.000 zł,
- 9) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 63.220 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 7.400 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi kancelarii prawnej, pozostałe usługi) – 379.863 zł,

- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000 zł,
 - 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 50.000 zł,
 - 14) szkolenia pracowników z zakresu BHP – 2.000 zł,
 - 15) podatek od nieruchomości – 36.427 zł,
 - 16) zakup modułu programu do obsługi kasy (Fiskus) – 4.000 zł,
 - 17) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki dotyczą tłumaczeń, w tym z języka migowego – 1.000 zł,
 - 18) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) – wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 25.000 zł,
 - 19) zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą opłat za przesyłki związane z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych – 3.000 zł,
 - 20) podróże służbowe krajowe – 10.000 zł,
 - 21) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 15.000 zł,
 - 22) szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkolenia – 45.000 zł,
 - 23) serwis oprogramowania i sprzętu w zakresie nieobjętym gwarancją w ramach platformy centralnej (utrzymanie trwałości projektu) – 14.327 zł,
 - 24) opieka autorska nad systemem SmartDoc – 24.600 zł.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie **78.000 zł**, tj. Rozbudowa systemu klimatyzacji – 78.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **226.950 zł**, tj. 92,26% przewidywanego wykonania 2019r. na wydatki bieżące, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (dot. umów zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów) – 5.500 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów promujących miasto, między innymi gadzety – długopisy, czapki, koszulki oraz słodycze, pocztówki zaproszenia ..itp. w tym: zakup aparatu fotograficznego z futerałem) – 42.500 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 178.450 zł, w tym m.in.:
 - a) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 75.000 zł,
 - b) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – 27.000 zł,
 - c) wykonanie mównicy z wizerunkiem herbu i logo miasta, przeznaczonej na cele reprezentacyjne Miasta Bielsk Podlaski – 1.500 zł,
 - d) wykonanie albumu miejskiego w nakładzie 2000 szt. – 25.000 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 folderów, broszur informacyjno-reklamowych, w tym z mapą turystyczną, widokówek harmonijek w etui, magnesów itp. – 12.000 zł,
 - g) oznakowanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej po mieście Bielsk Podlaski – 4.000 zł,
 - h) wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej z trasą przebiegu ścieżki edukacyjnej w mieście Bielsk Podlaski – 6.500 zł,
 - i) wykonanie nowego serwisu internetowego Urzędu Miasta – 18.450 zł;
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych

wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 500 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **246.692** zł, tj. 95,25% przewidywanego wykonania 2019r. na wydatki bieżące, w tym:

- 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, statuetek pamiątkowych i graweronów itp.(Br) – 13.000 zł,
- 2) zakup druków, formularzy oraz zakupy związane z wymiarem podatków (Fn) – 10.000 zł,
- 3) zakup nagród na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale (Ok) – 5.500 zł,
- 4) zakup kwiatów, słodczy, materiałów biurowych, statuetek i upominków na uroczystości, wydarzenia oświatowe, kulturalne i sportowe (Ok) – 1.500 zł,
- 5) pozostałe usługi – zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, zorganizowanie Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz, przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, opłata gwarancyjna za stronę internetową urzędu (Br) – 26.000 zł
- 6) usługi związane z organizacją uroczystości, wydarzeń oświatowych, kulturalnych i sportowych (Ok) – 1.000 zł,
- 7) wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, zakup dostępu do systemu Witkac.pl (Ok) – 2.000 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi związane z poborem podatków, dostęp do platformy Budżetu Obywatelskiego, usługi konsultingowe - Fn) – 23.000 zł,
- 9) Różne opłaty i składki (Fn) – 900 zł,
- 10) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 141.392 zł,
- 11) Różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.400 zł.
- 12) Koszty postępowania sądowego – 14.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **12.000** zł, co stanowi 9,03% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę **12.000** zł (100% przewidywanego wykonania 2019r.) na wydatki bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup dodatkowego osprzętu do agregatu prądotwórczego) – 3.000 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 600 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja, serwis i naprawa sprzętu oraz urządzeń o.c.) – 1.000 zł
- 4) zakup usług pozostałych (opłacenie akcji ratowniczych OC, przegląd okresowy agregatu, badania techniczne) – 5.200 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- 6) różne opłaty i składki(ubezpieczenie sprzętu) – 1.000 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 617.000 zł, tj. 121,93% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i

pożyczki

Zaplanowano środki w kwocie 617.000 zł, tj. 121,93% przewidywanego wykonania 2019r. na wydatki bieżące, w tym:

- spłatę odsetek w kwocie 600.000 zł od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2012 oraz od obligacji wyemitowanych w 2018r. i planowanych do wyemitowania obligacji w 2019r.,
- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (oprocentowanie od spłacanej w ratach należności od nabytej nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 17.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1.320.029 zł, co stanowi 59,36% przewidywanego wykonania 2019r.).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 350.000 zł (53,85% przewidywanego wykonania 2019r.) na podatek od towarów i usług (VAT) przekazywany do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale ustalono rezerwy ogółem w kwocie 970.029 zł, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna – 297.535 zł
- 2) Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 374.149 zł na podwyżki płac, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
- 3) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 298.345 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 40.029.826 zł, tj. 115,85% przewidywanego wykonania 2019r. Na 2020 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 17.940.674 zł, co stanowi 99,71 % subwencji z 2019r.

Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), zakup usług dostępu do sieci Internet określono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2020 rok - **21.651.299** zł (133,33% przewidywanego wykonania w 2019 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

1. Wydatki bieżące szkół w kwocie 21.435.599 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 19.441.297 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.834.535 zł, w tym: między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia- 123.306 zł, w tym zakup opału w Szkole Podstawowej nr 2

- wydatki na energię – 637.505 zł,

- zakup usług remontowych- 107.860 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2 - kwota 26.760 zł:

- wydatki na wymianę posadzek PCV w stołówce i korytarzyku przy stołówce i gabinecie

pedagoga, korytarzyku przy pracowni informatycznej i przyrodniczej- 19.280 zł, zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora

- zakup wykładziny do gabinetu pedagoga- 7.480 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB

Uwzględniono kwotę 33.000 zł na realizację zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

- doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno- technicznego ścian, sufitów w salach lekcyjnych, w których nastąpiła wymiana lamp oświetleniowych oraz doprowadzenie do właściwego stanu podłogi, którą stanowi parkiet w salach oraz salach balkonowych przy Sali gimnastycznej (sale nr 20, 22,18, 10),

- doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno- technicznego lamperii w korytarzach w nowej części budynku w związku z wymianą instalacji grzewczej oraz w łączniku do sali gimnastycznej,

- doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno- technicznego ściany oraz parkietu w sali gimnastycznej, ściany przy framugach drzwiowych w szatni nr 2 przy sali gimnastycznej i uzupełnienie ubytków glazury w łazience dziewcząt II piętro nowe skrzydło budynku,

- doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno- technicznego ściany oraz parkietu w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej,

Szkoła Podstawowa nr 4

Na wydatki wynikające z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na kwotę 38.100 zł:

- cyklowanie i lakierowanie parkietu w salach lekcyjnych- 17.700 zł

- remont schodów na starym skrzydle- 15.000 zł,

- konserwacja boiska, systemu INFO, naprawa drukarek – 5.400 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na wykonanie w pierwszej kolejności zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (na podstawie art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 55.276 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3, ERASMUS+ na kwotę 104.491 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 28.991 zł „Edukacja szkolna”

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB - 35.000 zł „Zapobieganie przemocy rówieśniczej”

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB- 40.500 zł „Dziedzictwo narodowe”.

Plan wydatków dla szkół określono na kwotę 26.878.088 zł:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego - 5.072.354 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 8.930.285 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza - 7.438.484 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 5.436.965 zł.

2. W planie urzędu miasta – 215.700 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty – 200.000 zł,

b) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. (częściowy zwrot kosztów nauczania religii) – 1.000 zł,

c) Dydaktyczny Ogród Meteorologiczny w ramach Budżetu Obywatelskiego – 14.700 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę **830.855 zł** (102,48% przewidywanego wykonania w 2019 roku).

1. Wydatki bieżące szkoły w kwocie 770.855 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 732.201 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w kwocie 89.094 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.400 zł, w tym:
 - zakup środków czystości- 2.000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych- 4.400 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 29.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.254 zł.

2. 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 – 60.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2019 rok – **9.668.571 zł** (109,75% przewidywanego wykonania w 2019 roku).

1. Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 6.851.571 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli samorządowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.046.116 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 789.152 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 57.000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 6.800 zł,
 - wydatki na energię – 341.306 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigów)–13.200 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 5.368 zł,
 - zakup usług pozostałych- 114.530 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych- 9.000 zł,
 - podróże służbowe- 500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 234.648 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.800 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 16.303 zł.

2. W planie urzędu miasta – 2.817.000 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 2.800.000 zł,
- b) zakup usług nj.s.t. od innych j.s.t. – zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom w Białymstoku na dzieci będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, uczęszczającym do tych przedszkoli – 17.000 zł.

Plan wydatków dla samorządowych przedszkoli określono łącznie na kwotę 8.690.549 zł:

Przedszkole Nr 3 – 2.435.658 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-143.912 zł,

Przedszkole Nr 5– 1.688.087 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 211.800 zł,

Przedszkole Nr 7 - 2.383.157 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-326.700 zł,

Przedszkole Nr 9 - 2.183.647 zł. w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-289.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta przewidziano kwotę **761.000 zł** (114,09% przewidywanego wykonania 2019r.) na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Niepublicznego Przedszkola „Promis”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W urzędzie miasta zaplanowano kwotę **37.000 zł** (121,31% przewidywanego wykonania 2019r.) na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W związku z reformą oświaty wydatki w tym rozdziale na 2020 rok nie wystąpią.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę **35.000 zł** (100% przewidywanego wykonania 2019r.) na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę **155.949 zł**, tj. 116,22% przewidywanego wykonania w 2019 roku. W budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

- a) szkoły na kwotę 124.847 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 20.974 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 44.379 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4– 36.141 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 23.353 zł,
- b) przedszkola na kwotę 31.102 zł:
 - Przedszkole Nr 3- 10.129 zł,
 - Przedszkole Nr 5- 5.654 zł,
 - Przedszkole Nr 7- 7.603 zł,
 - Przedszkole Nr 9- 7.716 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.186.436 zł**, tj. 120,64% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Wydatki bieżące - 2.186.436 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 2.071.830 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań –114.606 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 36.800 zł,
 - zakup usług remontowych- 6.300 zł,
 - zakup usług pozostałych-11.900 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 59.006 zł;
 - szkolenia pracowników –600 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

razem szkoły- 1.163.353 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 321.315 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 330.936 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4– 246.113 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 264.989 zł,
razem przedszkola – 1.023.083 zł:
Przedszkole Nr 3- 198.508zł,
Przedszkole Nr 5- 249.396 zł,
Przedszkole Nr 7- 288.996 zł,
Przedszkole Nr 9- 286.183 zł.

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 **726.625** zł tj. 104,82% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

1. Wydatki bieżące w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w kwocie 646.625 zł:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 602.813 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42.416 zł, w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych- 3.000 zł.,
 - zakup usług pozostałych - 10.000 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 29.416 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.396 zł.

2. W planie urzędu miasta zabezpieczono kwotę 80.000 zł na wydatki dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków bieżących **2.075.758** zł, tj.140,68% przewidywanego wykonania w 2019 roku:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.982.415 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.622 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 4.000 zł
 - zakup środków dydaktycznych -4.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.700 zł
 - zakup usług pozostałych- 6.400 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. -72.522 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 4.721 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 – 64.158 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 1.530.144 zł,
Szkoła Podstawowa nr 4– 126.719 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 354.737 zł.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W związku z reformą oświaty wydatki w tym rozdziale na 2020 rok nie wystąpią.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **1.901.333 zł**, tj. 237,15% przewidywanego wykonania 2019r. na:

I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – 115.550 zł, w tym:

- 1) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.550 zł,
- 2) organizację imprez miejskich związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (zakup nagród, organizacja imprez) – 6.000 zł,
- 3) wydatki związane z wymianą młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich oraz udziałem uczniów szkół podstawowych w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego we współpracy z Politechniką Białostocką – 105.500 zł,
- 4) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 2.500 zł.

II. Wydatki majątkowe na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim” – plan **1.496.047 zł**, z tego: środki własne w kwocie 813.164 zł oraz dofinansowanie w kwocie 682.883 zł. Projekt obejmuje: docieplenie ścian budynku, stropodachów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia, montaż instalacji OZE.

Opracowano dokumentację, ogłoszono przetarg na wykonawcę robót.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów - wydatki szkół i przedszkoli na kwotę 289.736 zł, w tym:

a) szkoły 253.863 zł:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 51.642 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 68.245 zł,
Szkoła Podstawowa nr 4 – 55.434 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 78.542 zł,

b) przedszkola 35.873zł:

Przedszkole Nr 3 – 8.977 zł,
Przedszkole Nr 5 – 6.321 zł,
Przedszkole Nr 7 – 10.390 zł,
Przedszkole Nr 9 – 10.185 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 700.000 zł, tj. 86,36% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **100.000 zł** (84,75% przewidywanego wykonania 2019r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

1. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych, realizację działań mających na

celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmocnienia więzi rodzinnych -
-10.000 zł,

2. Zakup ulotek, broszur informacyjno - edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej, zakup materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia, do realizacji programów profilaktycznych, konkursów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, materiałów papierniczych.. itd. – 20.000 zł.
3. Zakup usług pozostałych: realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-teatralnych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, finansowanie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 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 – 52.900 zł.
4. Podróże służbowe krajowe – 100 zł.
5. Szkolenia pracowników – 2.000 zł.
- 6 Wynagrodzenie osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 15.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **550.000 zł** (86,44% przewidywanego wykonania 2019r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 123.826 zł.
2. Odpisy na ZFŚS – 2.543 zł.
3. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłata za przeprowadzenie badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu – 41.000 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i innymi grupami zawodowymi, opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć, osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 35.000 zł.
5. zakup materiałów i wyposażenia, nagród, słodczy, 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 – 15.000 zł.
6. Realizacja programów, zajęć profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych, szkoleń, koncertów, spektakli, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, sprzedawców, opłata cateringu na szkolenia, za wynajmem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno–konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem

uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, druk ulotek i inne usługi związane z realizacją programu – 73.168 zł.

7. Opłata usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł.
8. Podróże służbowe krajowe – 200 zł.
9. Koszty postępowania sądowego – 10.000 zł.
10. Szkolenia pracowników – 3.000 zł,
11. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **100.000 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 (realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży, 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, 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) - 60.000 zł.
12. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych – **144.763 zł**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2– 44.470 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB– 39.366 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 27.911 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5– 33.016 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **50.000 zł** (88,89% przewidywanego wykonania 2019r.) na kontynuację realizacji programu zdrowotnego: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60. Roku życia na lata 2018 – 2020”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 7.086.223 zł, tj. 105,88% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.422.000 zł** (118,50% przewidywanego wykonania w 2019 roku), które stanowią opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 35 mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz koszty 3 osób oczekujących.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w kwocie **205.012 zł** (101,12% przewidywanego wykonania w 2019 roku) stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191.104 zł,
- b) opłaty związane z pobytem mieszkańców Bielska Podlaskiego w Schronisku dla osób Bezdomnych -13.908 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących w kwocie **1.000 zł** (33,33% przewidywanego wykonania w 2019 roku).

Zaplanowane 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).

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** (100,00% przewidywanego wykonania w 2019 roku) stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych).

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

Plan wydatków bieżących w kwocie **1.244.000 zł** (99,52% przewidywanego wykonania w 2019 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 1.240.000 zł, w tym:
 - dotacja celowa w kwocie 640.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych
 - środki własne w kwocie 600.000 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 **500.000 zł**, tj. 72,31% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących w kwocie **580.000 zł** (91,48% przewidywanego wykonania w 2019 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 572.000 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 **2.509.401 zł** (123,15% przewidywanego wykonania w 2019 roku) stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.313.975 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 292.000zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 187.426 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 13.000 zł:
 - składka na PFRON - 24.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł
 - zakup energii - 31.000 zł

- odpis na z.f.ś.s.- 55.114 zł
 - pozostałe wydatki – 57.312 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.000 zł - na świadczenia bhp pracownikom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie **44.810 zł** (50,00% przewidywanego wykonania w 2019 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 **496.000 zł** (99,20% przewidywanego wykonania w 2019 roku) stanowią:

1. Dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 296.000 zł.
2. Środki własne gminy na kwotę 200.000 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dowóz obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.304 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 197.696 zł (opłata za posiłki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków określono w kwocie **18.000 zł** (100% przewidywanego wykonania w 2019 roku). Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) Kwota 8.000 zł w planie MOPS:
 - zakup artykułów żywnościowych – 2.500 zł z przeznaczeniem na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin korzystających z pomocy społecznej
 - organizację wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500 zł.
- 2) Dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – w planie UM - 10.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **40.000 zł** (88,89% przewidywanego wykonania 2019r.) na dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, w tym na:

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 oraz ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.162.945 zł tj. 100,79% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan **879.050** zł, tj. 111,25% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 879.050 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 836.713 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na z.f.ś.s.- 40.398 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.939 zł.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych razem 879.050 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 159.738 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 249.885 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 246.055 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5- 223.372 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków **182.295** zł tj. 143,95% przewidywanego wykonania w 2019r.

1. Wydatki bieżące przedszkola nr 3 w kwocie 102.295 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –97.479 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 4.634 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 182 zł.

2. W planie urzędu wydatki w kwocie **80.000** zł na 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego – 12 uczniów i 3 uczniów do niepublicznego przedszkola ogólnodostępnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających 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 2020 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki własne w kwocie **50.000** zł (29,02% przewidywanego wykonania 2019r.) na stypendia szkolne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **51.600** zł, tj. 79,63% przewidywanego wykonania 2019 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 - 4.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 10.300 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 5.700 zł.

b) planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 21.600 zł na stypendia motywacyjne Jana Pawła II.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano kwotę 784.939 zł, tj. 118,39% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **22.000** zł (100,00% przewidywanego wykonania w 2019 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 **25.000** zł (71,43 % przewidywanego wykonania 2019 r.) 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 20.000 zł - planowane zwroty świadczeń rodzinnych przypisanych decyzjami administracyjnymi MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie **110.839** zł (124,12% przewidywanego wykonania w 2019r.), w tym:

1) Kwota 108.839 zł (121,88% przewidywanego wykonania w 2019 roku) na:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 105.780 zł na wynagrodzenie asystentów rodziny,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 2.459 zł
- c) szkolenia pracowników - 600 zł

2) w planie urzędu - szkolenia w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 – 2.000 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano kwotę **500.000** zł (244,26% przewidywanego wykonania 2019r.) na dotacje do żłobków.

Wydatki dotyczą dotacji celowej do żłobka „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” w Bielsku Podlaskim, żłobka „Kącik Malucha” oraz Klubu Malucha, które zadeklarowały przekształcenie w żłobki. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr III/22/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja, z późn. zm. Zaplanowano udzielenie dotacji na 101 dzieci od m-ca stycznia, 115 dzieci od m-ca kwietnia i 129 dzieci od m-ca września 2020r.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano w planie urzędu dotację do klubów dziecięcych w kwocie **10.500** zł (6,33% przewidywanego wykonania 2019r.).

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Klubu Malucha „Akademia Malucha”. Zaplanowano udzielenie dotacji na 14 dzieci objętych opieką klubu dziecięcego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota wydatków bieżących **116.600** zł(79,86% przewidywanego wykonania 2019 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 115.600 zł:
 - szkolenie rodzin wspierających (w 2020 roku 1 rodzina) - 600 zł
 - opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej -

115.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 32.211.263 zł, tj. 142,98% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę **15.310.430 zł**, tj. 175,21% przewidywanego wykonania 2019r. na:

1. Wydatki bieżące - opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego powstałych po zrealizowaniu inwestycji, zajęcie pasa drogowego – 4.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – 15.306.430 zł na kontynuację zadania p.n. „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 4.832.473 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 10.473.957 zł. Przygotowano dokumentację, wyłoniono wykonawców, rozpoczęto realizację projektu. Odebrano prace na ulicach: 30 Lipca, Bohaterów Września, Długosza, Dworska, Pronina, Prusa, Reymonta, Wodna, Żurawia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.631.036 zł**, tj. 206,12% przewidywanego wykonania 2019r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące – **5.822.288 zł**, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 218.796 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 9.600 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.800 zł,
- 4) odpisy na ZFŚS – 5.085 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 15.000 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 5.564.607 zł:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.021.047 zł,
 - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 471.960 zł,
 - usługi pocztowe – 3.000 zł,
 - opieka autorska nad programem Fiskus odpady – 4.600 zł,
 - kampania informacyjna – 10.000 zł,
 - dzierżawa nieruchomości od PK Sp. z o.o. pod budowę PSZOK – 54.000 zł;
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł,
- 11) szkolenia pracowników – 4.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **3.808.748 zł** na Budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka. W wyżej wymienionej kwocie środki własne stanowią kwotę 1.690.892 zł oraz dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.117.856 zł. Opracowano dokumentację, ogłoszono przetarg na Pomoc Techniczną.

Projekt obejmuje: budowę PSZOK, zakup urządzeń i wyposażenia oraz działania informacyjno-

promocyjne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę **1.439.169 zł**, co stanowi 105,45% przewidywanego wykonania 2019r. na wydatki bieżące, z tego:

1. oczyszczanie miasta – 1.136.000 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 1.058.000 zł, w tym:
 - a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 400.000zł,
 - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 144.010 zł,
 - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 116.000 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, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej, realizacja programu opieki nad zwierzętami – 227.990 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, zakup środków czystości do szaletów miejskich, zakup koszy, karmy dla zwierząt i środków leczniczych – 45.000 zł,
 - 3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 20.000 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 – 303.169 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 290.164 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.800 zł,
 - 3) odpisy na ZFŚS – 5.085 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe (administrowanie targowiskiem ul. Żwirki i Wigury) – 3.120zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.017.476 zł**, co stanowi 300,84% przewidywanego wykonania 2019r.

I. Wydatki bieżące – 682.038 zł, tj.:

1. utrzymanie zieleni – 493.500 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 – 160.000 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.) – 20.000 zł,
 - g) zakup wody oraz energii elektrycznej – 8.500 zł,
 - h) usługa dostępu do sieci internet do ławki niepodległości – 3.500 zł,

- i) naprawy kosiarek i ciągnika – 10.000 zł,
 - j) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł,
 - k) podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowli – 2.000zł.
2. organizację robót publicznych – 188.538 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 182.124 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.600 zł,
 - odpisy na zfsś – 3.814 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **2.335.438** zł na:

1. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni” – plan 2.104.438 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.704.112 zł oraz środki własne w kwocie 400.326 zł.
Projekt obejmuje: urządzenie zieleni, infrastruktury dodatkowej oraz działania promocyjne.
2. Modyfikacja/modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – plan 231.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **2.500** zł na opłacenie abonamentu Systemy pomiaru zanieczyszczeń mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.438.142 zł**, tj. 49,22% przewidywanego wykonania 2019r.

I. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie **872.000 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 – 700.000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego, 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, naprawy uszkodzeń oświetlenia w wyniku kolizji drogowych) – 150.000 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 15.000 zł,
- 4) pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego – 5.000 zł,
- 5) opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **1.566.142 zł** na zadania:

- 1) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Plan 1.506.142 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu Strategia niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski i obejmuje: demontaż i montaż nowych opraw LED, wysięgników, zabezpieczeń oraz przewodów zasilających w wysięgnikach, wymianę skrzynek z oświetleniem, nadzór inwestorski, działania promocyjne. W zaplanowanej kwocie 1.506.142 zł, dofinansowanie unijne stanowi kwotę 1.101.684 zł, środki własne kwotę 404.458 zł.
- 2) Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim (wykonanie II etapu) – 50.000 zł.
- 3) Oświetlenie ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim (wykonanie części zadania – ustawienie słupów oświetleniowych) – 10.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **372.510 zł** co stanowi 56,35% przewidywanego

wykonania 2019r.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej, administrowanie targowiska) – 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 - 25.000 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 247.000 zł, w tym:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (zadanie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW) – 120.000 zł,
 - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 10.000 zł,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 70.000 zł,
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 25.000 zł,
 - badania wody w studniach wierconych i na wylotach kanałów deszczowych – 8.000 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 11.000 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 3.000 zł.
- 6) różne opłaty i składki – 72.010 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz 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 WP za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała – 10zł,
 - ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 4.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 6.704.694 zł (49,11% przewidywanego wykonania w 2019 roku).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **60.000 zł** na dotacje celowe na realizację zadań wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – 30.000 zł,
- Zespół Golec Orkiestra na inaugurację Domu Seniora i Gabinetu bezpłatnej rehabilitacji w Dworku Smulskich – 30.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 5.683.939 zł, tj. 44,55% przewidywanego wykonania 2019r. na:

I. Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie **1.467.342 zł** (116,02% przewidywanego wykonania w 2019 roku). Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oraz pozostałe koszty oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

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

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

Spasauskija 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) kwotę 182.900 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, w tym:
- 41 Dni Bielska Podlaskiego - 100.000 zł,
 - Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” - 8.000 zł,
 - Pożegnanie Lata - 13.000 zł,
 - Pelargonia - 5.000 zł,
 - Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku (impreza noworoczna) - 14.000 zł,
 - Międzynarodowy Plener Malarski – 3.500 zł
 - Bielskie Klimaty Artystyczne- 5.000 zł,
 - 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,
 - VIII Międzynarodowe Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „Pasje i talenty 2020”- 5 000 zł,
 - Spotkania „Rock dla Polski”- 8.000 zł.

W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono:

- wydatki na jubileusz zespołów „Małanki” oraz „Ranka” - 9.000 zł,
- wydatki na „Letnie potańcówki w Bielsku Podlaskim”- 12.000 zł,
- wydatki związane z przeprowadzką do wyremontowanego budynku przy ul. 3 Maja 2-24.000 zł.

II. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **dz. 921 rozdz. 92109 § 6229- 4.216.597 zł** na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie **910.755zł** (116,25% przewidywanego wykonania 2019r). We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji: zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **50.000 zł** (102,22% przewidywanego wykonania 2019r.) na:

- 1) dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 40.000 zł,
- 2) wydatki na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony dóbr kultury – 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.968.852 zł tj. 100,17 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków **1.329.800 zł** (88,22% przewidywanego wykonania 2019r.) – dotacja przedmiotowa na 2020 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 wynagrodzenie 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, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, bieżące naprawy, itp.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie **1.148.117 zł** (110,24% przewidywanego wykonania w 2019 roku).

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.148.117 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 848.886 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 296.931 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s.- 15.890 zł,
 - wydatki na energię – 45.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 81.700 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)- 111.100zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.700 zł,
 - ubezpieczenie majątku i zawodników 5.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 26.962 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 **490.935 zł**, tj. 118.30% przewidywanego wykonania 2019r. na:

I. Wydatki bieżące – **229.000 zł**, w tym:

- 1) Dotacje celowe – 200.000 zł na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizację imprez sportowych, zawodów, widowisk, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego na:
 - wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski i pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 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.

II. Wydatki majątkowe – **261.935 zł**, w tym:

- 1) Sportowy Bielsk – wybudowanie parku przy ul. Batorego do uprawiania street Workout-u w ramach Budżetu Obywatelskiego – 81.180 zł,
- 2) Miejski tor sprawnościowy (mini zestaw dla najmłodszych mieszkańców) w ramach Budżetu Obywatelskiego – 180.755 zł.

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych w oświacie na 2020 rok (art. 223 u. o. f. p.)

Szkoły i przedszkola podległe gminie część wydatków finansują z dochodów, które gromadzone są nadzielonym 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 28.942.509 zł, tj. 128,45% przewidywanego wykonania 2019r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie **239.200 zł** (111,31% przewidywanego wykonania 2019r.) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 239.200 zł składa się z kwoty 221.000 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 18.200 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 221.000 zł na Sprawy Obywatelskie przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 184.721 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 36.279 zł.

Dotację w kwocie 18.200 zł na pozostałe zadania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 15.212 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 2.988 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **5.309 zł**, co stanowi 4,74% przewidywanego wykonania 2019r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **5.309 zł** (99,51% przewidywanego wykonania 2019r.) 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 – 4.437 zł,
- 2) pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców – 872 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **2.000 zł** (133,33% przewidywanego wykonania w 2019 roku) stanowią:

- wynagrodzenia za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej – 1.670

- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 289 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 41 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 740.000 zł, tj. 92,13% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie **668.000zł** (103,41% przewidywanego wykonania w 2019 roku) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku – 529.881zł;
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań –135.119 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.500 zł,
- zakup środków żywności na terapię zajęciową - 5.000 zł,
- energia - 30.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 49.412 zł:
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł
- odpis na z.f.ś.s.- 13.216 zł,
- pozostałe wydatki – 6.691 zł (podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników);
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.000 zł (środki bhp, odzież).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **72.000 zł** (48,71% przewidywanego wykonania w 2019 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 27.956.000 zł co stanowi 131,82% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie **19.894.000 zł** (148,92% przewidywanego wykonania w 2019 roku):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.141 zł ,
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.933 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 703 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.230 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych– 19.724.926 zł w tym wypłata świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 19.724.901 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków – **7.247.000 zł** (104,40% przewidywanego wykonania 2019r.) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 560.332 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami) w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków bhp pracownikom – 6.648.732 zł,
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.936 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.098 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.083 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.917 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.688 zł,
- podróże służbowe krajowe – 50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu s.c. – 2.000 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowana kwota wydatków – **756.000 zł** (92,03% przewidywanego wykonania 2019.), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.958 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – realizacja rządowego Programu „Dobry Start” – 731.700 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 342 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

Zaplanowane wydatki w kwocie **59.000 zł** (71,95% przewidywanego wykonania 2019r.) 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 595.000 zł, tj. 53,77% przewidywanego wykonania 2019r.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **50.000 zł** (90,91% przewidywanego wykonania 2019r.) 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 545.000 zł, tj. 51,83% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację celową w kwocie **500.000 zł** (49,69% przewidywanego wykonania 2019r.) 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**(100%), stanowiąca pomoc

finansową z przeznaczeniem na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.