

UCHWAŁA NR XVI/147/19
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 nr 3.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

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 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 |
| | 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 | 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 | 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 |

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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | pozostałych | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 015 361 | 9 799 345 | 108,70 | 9 721 345 | 9 389 345 | 7 630 227 | 1 759 118 | 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 | | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 3 000 | 120,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | |
| | 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- | 19 350 | 19 350 | 100,00 | 19 350 | 19 350 | 19 350 | | | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | prowizyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 843 577 | 959 170 | 113,70 | 959 170 | 959 170 | 959 170 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz 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 | 115 862 | 122 948 | 106,12 | 122 948 | 122 948 | | 122 948 | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 715 | 36 427 | 101,99 | 36 427 | 36 427 | | 36 427 | | | | | | |
| | | 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 | 251 950 | 102,42 | 251 950 | 251 950 | 5 500 | 246 450 | 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 | 198 450 | 115,38 | 198 450 | 198 450 | | 198 450 | | | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 | 500 | 100,00 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000 | 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 |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500 | 5 500 | 100,00 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500 | 24 500 | 100,00 | 24 500 | 24 500 | | 24 500 | | | | | | |
| | | 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 | | 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 |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 506 045 | 600 000 | 118,57 | 600 000 | | | | | | | 600 000 | | |
| 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 | 11 170 889 | 15 210 622 | 136,16 | 15 210 622 | 15 210 622 | 15 210 622 | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 723 085 | 1 155 240 | 159,77 | 1 155 240 | 1 155 240 | 1 155 240 | | | | | | | |
| | | 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 | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 810 733 | 830 855 | 102,48 | 830 855 | 829 601 | 732 201 | 97 400 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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> | <i>84 180</i> | <i>89 094</i> | <i>105,84</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe</i> | <i>471 824</i> | <i>479 443</i> | <i>101,61</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 | 2 000 | 133,33 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 4 400 | 55,00 | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | | | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | 52 800 | 60 000 | 113,64 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|----------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie | 317 066 | 345 864 | 109,08 | 345 864 | 345 864 | 345 864 | | | | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | roczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 730 688 | 860 691 | 117,79 | 860 691 | 860 691 | 860 691 | | | | | | | | | |
| | | 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 | Opłaty 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 | 228 378 | 234 648 | 102,75 | 234 648 | 234 648 | | 234 648 | | | | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 300 | 6 800 | 93,15 | 6 800 | 6 800 | | 6 800 | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | | | | | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 21 342 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------|----|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | pracowników | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 765 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 107 139 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 305 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | 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 | | Stółwki 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 | 233 397 | 294 612 | 126,23 | 294 612 | 294 612 | 294 612 | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 638 | 33 529 | 125,87 | 33 529 | 33 529 | 33 529 | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 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 | Odписы na zakładowy fundusz | 51 897 | 72 522 | 139,74 | 72 522 | 72 522 | | 72 522 | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 37 715 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 500 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe | 47 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 614 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 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 | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 079 | 682 883 | 212,68 | | | | | | | | | 682 883 | 682 883 |
| | | 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 | | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900 | 2 000 | 68,97 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| | 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 | Dotatkowe 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|----------|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 100,00 | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000 | 1 422 000 | 118,50 | 1 422 000 | 1 422 000 | | 1 422 000 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 | 0 | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania | 3 000 | 1 000 | 33,33 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | przemocy w rodzinie | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | z. samorządowe dotowane | 676 000 | 640 000 | 94,67 | | | | | | | | | | |
| | | | z. samorządowe | 570 000 | 600 000 | 105,26 | | | | | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 691 500 | 500 000 | 72,31 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 691 500 | 500 000 | 72,31 | 500 000 | | | | | 500 000 | | | | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 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 | | | | |
| | | | z. samorządowe dotowane | 626 000 | 572 000 | 91,37 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | | z. samorządowe dotowane | 270 850 | 269 504 | 99,50 | | | | | | | | | | |
| | | | z samorządowe | 1 177 330 | 1 556 972 | 132,25 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 182 | 114 866 | 107,17 | 114 866 | 114 866 | 114 866 | | | | | | | |
| | | | z. samorządowe dotowane | 21 150 | 22 496 | 106,36 | | | | | | | | | | |
| | | | z samorządowe | 86 032 | 92 370 | 107,37 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 592 | 332 872 | 126,28 | 332 872 | 332 872 | 332 872 | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | z. samorządowe | 263 592 | 332 872 | 126,28 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 735 | 35 261 | 137,02 | 35 261 | 35 261 | 35 261 | | | | | | | |
| | | | <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 | | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 | 4 500 | 100,00 | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | | | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 620 | 44 810 | 50,00 | 44 810 | 44 810 | 44 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 814 | 37 407 | 50,00 | 37 407 | 37 407 | 37 407 | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe dotowane</i> | <i>37 407</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe</i> | <i>37 407</i> | <i>37 407</i> | <i>100,00</i> | <i>37 407</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 974 | 6 487 | 50,00 | 6 487 | 6 487 | 6 487 | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe dotowane</i> | <i>6 487</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe</i> | <i>6 487</i> | <i>6 487</i> | <i>100,00</i> | <i>6 487</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 832 | 916 | 50,00 | 916 | 916 | 916 | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe dotowane</i> | <i>916</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe</i> | <i>916</i> | <i>916</i> | <i>100,00</i> | <i>916</i> | | | | | | | | | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 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> | <i>395 392</i> | <i>292 544</i> | <i>73,99</i> | <i>292 544</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe</i> | <i>98 848</i> | <i>197 696</i> | <i>200,00</i> | <i>197 696</i> | | | | | | | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760 | 5 760 | 100,00 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | | | | | | | | | |
| | | | z. samorządowe dotowane | 4 608 | 3 456 | 75,00 | 5 760 | | | | | | | | | | | |
| | | | z. samorządowe | 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 | | |
| | | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 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 | Odписy na zakładowy fundusz | 32 918 | 37 398 | 113,61 | 37 398 | 37 398 | | 37 398 | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 niepublicznej jednostki systemu oświaty | 61 500 | 80 000 | 130,08 | 80 000 | | | | 80 000 | | | | | |
| | | 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 | 166 000 | 50 000 | 30,12 | 50 000 | 0 | | | | 50 000 | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | uczniów | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe dotowane</i> | 116 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe</i> | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 0 | | | | 50 000 | | | | |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 324 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | <i>z. samorządowe dotowane</i> | 6 324 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | 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 | 30 000 | 20 000 | 66,67 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | płatności | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 wynagrodzenie roczne | 4 893 | 4 857 | 99,26 | 4 857 | 4 857 | 4 857 | | | | | | | |
| | | 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 | 204 700 | 500 000 | 244,26 | 500 000 | | | | 500 000 | | | | | |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 166 000 | 10 500 | 6,33 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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 | 32 186 263 | 142,87 | 9 169 505 | 9 160 305 | 727 304 | 8 433 001 | 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 | | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 911 909 | 10 473 957 | 177,17 | | | | | | | | | 10 473 957 | 10 473 957 |
| | | 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 | 3 948 | 4 531 | 114,77 | 4 531 | 4 531 | 4 531 | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 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 |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | i wsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 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 wynagrodzenie roczne | 7 393 | 6 759 | 91,42 | 6 759 | 6 759 | 6 759 | | | | | | | |
| | | 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 | 2 300 | 3 500 | 152,17 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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 |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 338 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 953 533 | 2 413 142 | 48,72 | 847 000 | 847 000 | 0 | 847 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 142 | 1 476 142 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000 | 15 000 | 34,09 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 000 | 700 000 | 87,50 | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 500 | 125 000 | 84,18 | 125 000 | 125 000 | | 125 000 | | | | | | |
| | | 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 | 16 | 16 | 100,00 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 5 000 | 33,33 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 60 000 | 0,00 | 60 000 | | | | 60 000 | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 samorządowej instytucji kultury | 1 264 743 | 1 467 342 | 116,02 | 1 467 342 | | | | 1 467 342 | | | | | |
| | | 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 |

| 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 | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | 8550 | przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | Dodatkowe 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 | 4 474 | 6 257 | 139,85 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | | | | | | | | | |

| 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | 12 000 | 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 | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
|---------------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wyd. majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 374 000 | 200 000 | 53,48 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000 | 25 000 | 100,00 | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 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 | wzd. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | | | | | | |
| | | 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 naczelných 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 |

| 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 | wład. 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 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 109 | 109 | 100,00 | 109 | 109 | 109 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, | 350 | 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 | 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 | | |
| | | | wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 77 723 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | 2 238 | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 170 128 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 722 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |

| 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 | |
| | 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 usługi opiekuńcze | 147 805 | 72 000 | 48,71 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 7 084 | 703 | 9,92 | 703 | 703 | | 703 | | | | | | | |

| 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 | | |
| | | | wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | 350 000 | 382 944 | 109,41 | 382 944 | 382 944 | 382 944 | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | | społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 bezosobowe | 3 500 | 3 000 | 85,71 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | |
| | | 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 | Opłaty 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 | | | | | | | |

| 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 | | |
| | | 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 społeczne | 795 000 | 731 700 | 92,04 | 731 700 | | | | | 731 700 | | | | | | |
| | | 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 | 82 000 | 59 000 | 71,95 | 59 000 | 59 000 | 0 | 59 000 | 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 |
| | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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: | | | | | | | | wyd. majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wydatki na obsługę długu | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 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 | 6 500 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | | | | | |

| 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: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | | wyd. majątkowe | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 OGÓLEM | | | | 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 | | |

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 XVI/147/19
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 XVI/147/19
 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 XVI/147/19
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 XVI/147/19
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 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 nawiezenie 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 włazów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym) – 130.000 zł,
- 5) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich (mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową białą) – 60.000 zł,
- 6) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cement, farba do konserwacji słupków, obejmy, 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, włazy 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. Kleeberga 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 **9.799.345** zł, co stanowi 108,70% 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, kongresy, usługi informatyczne – 18.000 zł,
 - szkolenia – 3.000 zł,
 - oprawa muzyczna uroczystości „Złoty 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 **251.950 zł**, tj. 102,42% 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 słodczyce, pocztówki zaproszenia ..itp. w tym: zakup aparatu fotograficznego z futerałem) – 42.500 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 198.450 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,
 - j) wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski

- Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 20.000 zł;
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 500 zł;
 - 5) różne opłaty i składki – wydatki dot. wpisowego za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników – 5.000 zł.

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 grawertonów 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, słodyczy, 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:

- cyklizowanie 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 n.j.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, wzmacniania 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 ZFSS – 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 Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 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 P UW 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 P UW 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 PawłaII.

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 32.186.263 zł, tj. 142,87% 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 zmiatanie ulic miejskich – 170.000 zł,
 - e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, 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 kwiatników – 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 **2.413.142 zł**, tj. 48,72% przewidywanego wykonania 2019r.

I. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie **847.000 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) – 125.000 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 Strategie 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 Pastoralki „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 na wydzielonym rachunku bankowym.

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

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

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

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 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.