

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2017
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Zambrów na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 219/XLVI/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Zambrów wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.133.2017

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 listopada 2017 r.

P R O J E K T

UCHWAŁA NR /17 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 29 grudnia 2017

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r poz. 1875 (tekst jednolity)) , oraz art.89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222 art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 , art. 264 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r poz. 60, poz. 191, poz 659, poz 933, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz 1537) Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu w wysokości 87.925.314 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 78.237.076,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9.688.238,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu w wysokości 92.925.314,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 74.997.716,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości - 17.927.598,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 470.416,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 24.459,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.
- 3) celową w wysokości - 218.258,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – Dz.U. z 2007r, Nr 89, poz. 590)

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 5.000.0000 ,00 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0 ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów :

- 1) długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 545.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 540.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (utrzymanie zieleni w mieście).

3. Ustala się dochody w kwocie 2.380.500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 2.380.500,00 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta , zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 59.120,00 zł; wydatki – 59.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00zł;
- 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 kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.133.2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/17

Burmistrza Miasta Zambrów

Rady Miasta Zambrów

z dnia 10 listopada 2017 r.

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Projekt planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
bieżące łącznie				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące łącznie				45 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
750			Administracja publiczna	25 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00

	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 234 165,00

Strona 2 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 796 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 404 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 134 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00
758			Różne rozliczenia	23 115 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 588 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 588 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	8 497 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 497 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 132 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	307 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 684,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	290 684,00
	80104		Przedszkola	2 122 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 406,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176,00
		0830	Wpływy z usług	413 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 580,00
	80110		Gimnazja	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 055 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 049 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 000,00
	85216		Zasiłki stałe	436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
855			Rodzina	488 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	440 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 460,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	344 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 500,00

Strona 6 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 566 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 380 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
926			Kultura fizyczna	962 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	962 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	685 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
bieżące raze				57 494 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 550,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 150 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 240,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 060 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 000,00
	80104		Przedszkola	1 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 222 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 315 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 315 998,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 271 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 271 198,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 526 488,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	744 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 044 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 044 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 044 800,00
majątkowe łącznie				9 688 238,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 597 998,00
--	--	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 544,00
852			Pomoc społeczna	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
855			Rodzina	20 444 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 567 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 567 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 877 000,00
bieżące łącznie				20 694 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				87 925 314,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 269 548,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.133.2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/17

Burmistrza Miasta Zambrów

Rady Miasta Zambrów

z dnia 10 listopada 2017 r.

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Projekt planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 780 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 650 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 255 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	178 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	63 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 380 320,00	6 380 320,00	6 088 920,00	4 884 200,00	1 204 720,00	0,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	908 000,00	908 000,00	907 600,00	800 855,00	106 745,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 365,00	600 365,00	600 365,00	600 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 846,00	25 846,00	25 846,00	0,00	25 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 000,00	306 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 620,00	4 597 620,00	4 595 620,00	3 992 345,00	603 275,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 627,00	3 230 627,00	3 230 627,00	3 230 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 178,00	214 178,00	214 178,00	214 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 600,00	481 600,00	481 600,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 940,00	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 999,00	68 999,00	68 999,00	0,00	68 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 276,00	104 276,00	104 276,00	0,00	104 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 800,00	418 800,00	418 800,00	21 000,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	149 900,00	149 900,00	149 900,00	70 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	713 133,00	713 133,00	713 133,00	0,00	713 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	713 133,00	713 133,00	713 133,00	0,00	713 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	713 133,00	713 133,00	713 133,00	0,00	713 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 141 828,00	27 731 028,00	27 247 940,00	22 292 856,00	4 955 084,00	420 762,00	24 588,00	37 738,00	0,00	0,00	4 410 800,00	4 410 800,00	4 200 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 362 186,00	12 362 186,00	12 302 016,00	11 044 052,00	1 257 964,00	50 000,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 462 952,00	8 462 952,00	8 462 952,00	8 462 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 758,00	592 758,00	592 758,00	592 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 193,00	1 629 193,00	1 629 193,00	1 629 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 634,00	195 634,00	195 634,00	195 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 515,00	163 515,00	163 515,00	163 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 592,00	113 592,00	113 592,00	0,00	113 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 842,00	608 842,00	608 842,00	0,00	608 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 053 589,00	7 803 589,00	7 605 376,00	6 249 528,00	1 355 848,00	150 000,00	10 475,00	37 738,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 575,00	4 816 575,00	4 816 575,00	4 816 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 947,00	404 947,00	404 947,00	404 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 308,00	867 308,00	867 308,00	867 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 188,00	87 188,00	87 188,00	87 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 510,00	73 510,00	73 510,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 931,00	88 931,00	88 931,00	0,00	88 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 925,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	683 800,00	683 800,00	683 800,00	0,00	683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 717,00	217 717,00	217 717,00	0,00	217 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 238,00	90 238,00	90 238,00	0,00	90 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 712,00	244 712,00	244 712,00	0,00	244 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00	2 978 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 453 149,00	4 292 349,00	4 070 587,00	2 756 892,00	1 313 695,00	220 762,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 762,00	220 762,00	0,00	0,00	0,00	220 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 660,00	2 118 660,00	2 118 660,00	2 118 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 232,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 995,00	131 995,00	131 995,00	0,00	131 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 247,00	122 247,00	122 247,00	0,00	122 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00	16 638,00	16 638,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 230,00	42 230,00	42 230,00	0,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 379,00	62 379,00	62 379,00	0,00	62 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 302,00	1 426 302,00	1 423 582,00	668 863,00	754 719,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 933,00	525 933,00	525 933,00	525 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 420,00	93 420,00	93 420,00	93 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	631 076,00	631 076,00	631 076,00	0,00	631 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,00	21 149,00	21 149,00	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	430 015,00	430 015,00	430 015,00	380 458,00	49 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 385,00	301 385,00	301 385,00	301 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 301,00	52 301,00	52 301,00	52 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 072,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	23 747,00	23 747,00	0,00	23 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583,00	14 583,00	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 257 340,00	1 257 340,00	1 257 117,00	1 193 063,00	64 054,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 643,00	889 643,00	889 643,00	889 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 316,00	69 316,00	69 316,00	69 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 715,00	201 715,00	201 715,00	201 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 289,00	26 289,00	26 289,00	26 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 076,00	38 076,00	38 076,00	0,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkołnictwo wyższe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	695 000,00	695 000,00	593 000,00	177 292,00	415 708,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	438 000,00	177 292,00	260 708,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 337,00	12 337,00	12 337,00	12 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 679,00	163 679,00	163 679,00	163 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	32 418,00	32 418,00	32 418,00	0,00	32 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 355,00	213 355,00	213 355,00	0,00	213 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 046 600,00	5 046 600,00	2 209 600,00	1 384 460,00	825 140,00	305 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	117 000,00	117 000,00	116 600,00	76 900,00	39 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 000,00	1 395 000,00	1 394 400,00	1 307 560,00	86 840,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 400,00	1 022 400,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	26 678,00	26 678,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00	128 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 019 150,00	1 019 150,00	613 903,00	242 880,00	371 023,00	0,00	0,00	405 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 650,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	698 150,00	698 150,00	292 903,00	214 230,00	78 673,00	0,00	0,00	405 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 402,00	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 000,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 024 600,00	724 600,00	724 600,00	0,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 600,00	724 600,00	724 600,00	0,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 287 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 798,00	3 287 798,00	3 287 798,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 488,00	2 526 488,00	2 526 488,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 310,00	761 310,00	761 310,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 357 250,00	801 250,00	801 250,00	0,00	801 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	601 250,00	601 250,00	601 250,00	0,00	601 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 800,00	2 044 800,00	2 044 800,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	508 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 600,00	3 203 600,00	0,00	0,00	0,00	3 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	720 600,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 600,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 195 591,00	3 065 591,00	2 336 991,00	1 241 741,00	1 095 250,00	720 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 475 591,00	2 345 591,00	2 336 991,00	1 241 741,00	1 095 250,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 241,00	922 241,00	922 241,00	922 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 209,00	24 209,00	24 209,00	0,00	24 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 773,00	25 773,00	25 773,00	0,00	25 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 182 770,00	54 255 172,00	45 870 237,00	30 406 331,00	15 463 906,00	4 801 362,00	2 952 588,00	530 985,00	0,00	100 000,00	17 927 598,00	17 927 598,00	12 543 798,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 544,00	4 544,00	4 544,00	2 307,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 544,00	4 544,00	4 544,00	2 307,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 444 000,00	20 444 000,00	701 831,00	642 580,00	59 251,00	0,00	19 742 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	13 567 000,00	13 567 000,00	203 505,00	173 540,00	29 965,00	0,00	13 363 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 363 495,00	13 363 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,00	9 419,00	9 419,00	0,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 877 000,00	6 877 000,00	498 326,00	469 040,00	29 286,00	0,00	6 378 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 378 424,00	6 378 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	6 828,00	6 828,00	0,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 694 544,00	20 694 544,00	952 375,00	839 887,00	112 488,00	0,00	19 742 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.133.2017

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 listopada 2017 r.

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/17
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2018r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 483 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	765 600
				Ogółem	3 248 600

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny " Caritas" na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	62 000
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Klubu Abstynenta " Ostoja"na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	40 000
3.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	305 000
4.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	50 000
5	900	90004	6230	Dotacje na inwestycje związane z urządzeniem zieleni , zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w mieście.	150 000
6	900	90004	6230	Dotacje na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych	150 000
7	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie.	680 000
8	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.	40 000
				Ogółem	1 477 000

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Zambrowie SWE iRP w Łomży	50 000
2	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Zambrowie SWE iRP w Łomży	220 762

3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Jagódki" w Zambrowie	150 000
				Ogółem	370 762

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

I PLAN DOCHODÓW

Paragr	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	MG Nr 1	Razem
	Dział 801	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80110	
O690	Wpływy z różnych opłat		100		100		200
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	20 000	4 200	34 200	15 000	49 200
O830	Wpływy z usług	300	2 000	100	2 400		2 400
O920	Pozostałe odsetki	200	200	120	520	200	720
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien	5 000	1 000	700	6 700		6 700
	Ogółem	15 500	23 300	5 120	43 920	15 200	59 120

II . PLAN WYDATKÓW

Paragr	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	MG Nr 1	Razem
	Dział 801	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80110	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	4 000	3 620	12 920	5 200	18 120
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 000	700	3 700		3 700
4260	Zakup energii	3 000	2 300		5 300	5 000	10 300
4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 000		3 500		3 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 700	15 000	800	18 500	5 000	23 500
	Ogółem	15 500	23 300	5 120	43 920	15 200	59 120

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2018 r. przewiduje po stronie dochodów kwotę 87.925.314,00zł, a po stronie wydatków kwotę 92.925.314,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł będzie pokryty kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu miasta. Planuje się więc przychody z kredytu w wysokości 5.000.000,00zł. Projekt budżetu zakłada, że dochody będą wyższe od przewidywanego wykonania 2017 r. o 7,9 %, a wydatki będą wyższe o 9,1 % . Dochody majątkowe w 2018r wyniosą 9.688.238,00zł, a wydatki majątkowe 17.927.598,00zł. Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na 2018r. nie zawiera kolumny : przewidywane wykonanie 2017 r. , ponieważ program komputerowy „Besti@” , w którym jest opracowany nie daje takiej możliwości.

Dochody budżetowe bieżące.

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Projekt planu dochodów budżetu miasta na 2018r. sporządzony został w głównej mierze na podstawie szacunku dochodów własnych, dokonanego w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu miasta za 2017 r. , pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017 r. w sprawie naliczania subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24.10.2017r. o przyznaniu kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i zadań własnych na 2018r.

Zaplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 110.000zł.w dziale Transport i łączność dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wyniosą w 2018r. 656.500 zł . W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wystąpią trzy rodzaje dochodów. W §0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność dochody wyniosą 15.000,00zł. Opłatę za trwały zarząd płaci tylko Pływalnia Miejska. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

nieruchomości wyniosą 227.000zł., a dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 406.000zł. Dochody z dzierżawy i najmu zawierają 300.156,00zł czynszu dzierżawnego płaconego przez MOK za budynek Centrum Kultury.

W dziale 710- Działalność usługowa otrzymamy dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.000,00zł na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniesie 195.000,00zł i będzie taka sama w tym roku. Pokryje 17,7 % kosztów ponoszonych na ich realizację. Została ona skalkulowana na podstawie czasu pracy poszczególnych czynności , a nie jak dotychczas na 9,5 etatu osób realizujących zadania zlecone. Dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 150,00zł dotyczą 5% odpłatności za wydawane zaświadczenia o danych osobowych. Na dochody w rozdziale Pozostała działalność § - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25.000zł składają się wpłaty za zezwolenia na przewóz osób taxi, ogłoszenia w "Monitorze Zambrowskim" , usługi ksero, prowizja za odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.

Dotacja celowa na zadania zlecone w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.544,00 zł przyznana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat wyniosą 23.234.165,00 zł i będą wyższe o 1.760.065zł. . Dochody z podatków i opłat stanowią 29,7 % dochodów bieżących zaplanowanych na 2018 rok. Nie planuje się zmiany stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r. Dochody z karty podatkowej od kilku lat systematycznie maleją, ponieważ nie jest to korzystna dla podatników forma płacenia podatku dochodowego. Planuje się je w kwocie 50.000zł. Dochody z podatków od osób prawnych zaplanowano o 4,2% wyższe niż w roku bieżącym, a od osób fizycznych o 0,2% wyższe . Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy zmniejszą się o 5,7%, z powodu mniejszych wpływów z opłaty skarbowej. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostaną na tym samym poziomie. Dochody z opłat adiacenckich w 2018r wyniosą tylko 5.000,00zł ponieważ będą dotyczyły głównie opłat z lat ubiegłych, rozłożonych na raty. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie o 13,2% i będzie mniejsza niż oszacowana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 270.000,00zł i wzrosną o 35,0%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniesie 23.085.817,00zł i będzie wyższa o 10,4 % od otrzymanej w roku bieżącym. Subwencja ta składa się z dwóch części , z których największą jest część oświatowa , przeznaczona na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Ta część subwencji będzie większa o 982.307,00zł od subwencji otrzymanej w roku bieżącym,

ponieważ zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018r. i obejmuje dzieci sześciolatnie w przedszkolach. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Miasto Zambrów otrzyma w 2018 r. z tego tytułu 8.497.406 zł. tj. o 1.189.482 zł więcej niż w roku bieżącym. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Tej części subwencji wyrównawczej Miasto Zambrów nie otrzyma. Nie otrzyma również części równoważącej subwencji ogólnej, którą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, głównie w związku z likwidacją dotacji na dodatki mieszkaniowe. Jest ona ustalana w budżecie państwa w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu bogatszych gmin.

Pozostałe odsetki w kwocie 30.000zł zaplanowane w dziale Różne rozliczenia są to odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu miasta. Dochody z tego tytułu będą trudne do zrealizowania, ponieważ budżet miasta będzie w przyszłym roku korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 3.132.040 zł i będą niższe o 30,9%, z powodu planowanej w roku bieżącym dotacji ze środków unijnych w kwocie 910.000,00zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4. Część tej dotacji w kwocie 290.684,00zł otrzymamy w roku 2018. Dochody szkół podstawowych z najmu w kwocie 12.300zł dotyczą dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 z czynszu pobieranego za dwa mieszkania służbowe. Dochody z odpłatności za Przedszkola Miejskie będą na podobnym poziomie. Zaplanowano odpłatność Gminy Zambrów za 107 za okres tylko do 1 września 2018r, uczęszczających do miejskich przedszkoli w kwocie 413.594,00zł, ponieważ w nowym roku szkolnym nie będzie miejsc dla dzieci z Gminy Zambrów. Dotacja ze środków europejskich w kwocie 36.406zł przeznaczona jest na realizację Projektu „Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat”. Realizacja Projektu rozpocznie się od miesiąca września 2018r.

Dotacja z budżetu państwa na przedszkola wyniesie 868.580zł i będzie przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki po 1.370 zł na każde dziecko. Kwota ta nie została jeszcze nam podana. Odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych wyniesie również 700.000,00zł, ponieważ wzrosła liczba uczniów korzystających ze stołówki.

Dochody w dziale Pomoc społeczna składają się z dotacji na zadania zlecone i własne oraz dochodów MOPS. Łącznie wyniosą one w 2018 roku 2.106.600zł. Dotacje na zasiłki okresowe,

stałe i na dożywianie dzieci w szkołach, najprawdopodobniej zostaną zwiększone w ciągu roku w wyniku podziału rezerw celowych w budżecie państwa.

Dotychczas nie przyznano nam dotacji na stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów na 2018r. Dotacja ta jest prawdopodobnie zaplanowana w rezerwie celowej w budżecie państwa. O pozostałe dotacje będziemy ubiegać się w trakcie roku budżetowego.

Z działu 852- Pomoc społeczna został wydzielony Dział 855- Rodzina , w którym znajdują się największe kwoty dotacji na świadczenia wychowawcze (13.567.000,00zł) i świadczenia rodzinne (6.877.000,00zł). W tym dziale wprowadzono rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w którym Miasto Zambrów planuje w 2018r dotację ze środków unijnych w kwocie 344.460zł na realizację Projektu „, Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie”, którego realizacja rozpoczęła się od 1.09.2017r. Odpłatność rodziców za żłobek wyniesie 96.000,00zł.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 2.380.500,00zł, koszty egzekucyjne tych opłat 4.000,00zł, a odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat 1.000,00zł. Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.180.000,00zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez PGK Sp z o.o. za dzierżawę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Z tytułu opłaty produktowej zakłada się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1.000zł . Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymamy w roku przyszłym 80.000zł.

W rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dwa rodzaje dochodów. Oba dotyczą dochodów z użytkowania targowicy miejskiej. Dochody z najmu wyniosą 60.000,00zł i dotyczą dochodów z dzierżawy pawilonów handlowych , a dochody z usług w kwocie 8.000,00zł dotyczą pobieranych opłat za rezerwację miejsc na placu targowym.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymamy 45.000,00zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie dwóch etatów przejętych po likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Zambrowie.

Ostatnią pozycję dochodów bieżących w dziale 926- Kultura fizyczna i sport w kwocie 865.300,00zł stanowią dochody Pływalni Miejskiej, stadionu i wpływy z różnych dochodów w kwocie 97.000,00zł.,dotyczące zwrotu podatku VAT za modernizację stadionu miejskiego.

Dochody bieżące wyniosą w 2018r. 78.237.076,00 zł. i będą o 2,5% wyższe w stosunku do

przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą w roku przyszłym 90.240zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 1.000.000 zł.. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów, działki po PKS o pow. 0,29 ha przy ul. Mazowieckiej, jednej działki na terenach przemysłowych oraz lokali mieszkalnych.

Ze środków unijnych planuje się otrzymanie dotacji na rewitalizację Miasta w kwocie 2.060.000,00zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano dotację z RPO na adaptację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego w kwocie 1.222.000,00zł .

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się realizację czterech projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych. Na Projekt „ Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” otrzymamy dotację w kwocie 1.496.250,00zł. Właściciele 133 budynków mieszkalnych objętych Projektem wpłacą 498.750,00zł. Na „ Modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych” otrzymamy dotację w kwocie 983.838,00zł. Właściciele 83 nieruchomości dokonają wpłat w wysokości 20% wartości Projektu tj. 245.960,00zł.. Na „ System monitoringu jakości powietrza” otrzymamy 46.400,00zł dotacji. Dotacja w kwocie 2.044.800,00zł ze środków unijnych, przeznaczona jest na modernizację oświetlenia ulic, która dotyczyć będzie wymiany 1.596 szt. opraw na energooszczędne oprawy LED i 745 słupów.

Dochody majątkowe wyniosą w 2018r. 9.688.238,00zł i będą wyższe o 86,3% dochodów majątkowych uzyskanych w tym roku.

Wydatki budżetu bieżące.

Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi.

Wydatki bieżące wyniosą w 2018r. 74.997.716,00 zł i wzrosną o 0,3 %. Stanowią one będą 80,7% wydatków ogółem zaplanowanych na 2018r.

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.400zł. dotyczą obowiązkowej wpłaty na utrzymanie izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 130.000zł dotyczą dofinansowania dla PKS obsługującego komunikację miejską.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosą 850.000,00zł. Dotyczyć one będą wydatków na bieżące utrzymanie i naprawy nawierzchni dróg oraz remontu ul. Świętokrzyskiej, remontu chodnika przy ul. Białostockiej i Sosnowej, utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Wilsona 1 i Plac Sikorskiego 1 oraz utwardzenia placu przy ul. Mazowieckiej.

W dziale gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące wyniosą 55.000zł. Zakup usług pozostałych obejmuje operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty aktów notarialnych i inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w dziale Działalność usługowa wyniosą 121.000zł. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 90.000,00zł przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów i wyniosą 25.000zł. Wydatki na cmentarze w kwocie 6.000,00zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarzy. W dziale 720-Informatyka kontynuowana będzie realizacja Projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”. Zaplanowane wydatki w kwocie 88.000,00zł, dotyczą opłaty za dostęp do internetu 250 komputerów zakupionych w ramach projektu.

Wydatki w dziale Administracja publiczna będą wyższe o 8,9%. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta o 5% od 1.01.2018r. Zakup usług remontowych w kwocie 200.000,00zł przeznaczony będzie na remont łazienek damskich oraz parkingu z tyłu budynku przy ul. Fabrycznej 3. Wydatki na Radę Miasta wzrosną o 4,8%. Wydatki na promocję miasta zmniejszą się, ponieważ część imprez będzie organizowana przez MOK. W wydatkach na pozostałą działalność w administracji w § 2900 mieści się składka na ZMP i na Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie”, a w pozostałych §§ koszty poboru podatków i opłat.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej wystąpią wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które pokryte są w całości z dotacji otrzymanej na ten cel.

Planuje się sfinansowanie dodatkowych patroli policji w okresie letnim w godzinach nocnych za kwotę 40.000,00zł. Wydatki na obronę cywilną obejmują głównie konserwację syren

alarmowych. Wydatki w Pozostałej działalności w kwocie 18.000zł są przeznaczone na koszty konserwacji monitoringu wizyjnego.

Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 100.000,00zł stanowią odsetki od kredytu długoterminowego, który Miasto zaciągnie w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000zł w Banku Spółdzielczym .

W dziale Różne rozliczenia tworzy się trzy rezerwy. Rezerwa ogólna budżetu na nieprzewidziane wydatki nie może być wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków ogółem. Planuje się , że rezerwa ogólna budżetu wyniesie w 2018 roku 470.416,00 zł . Rezerwa celowa w kwocie 24.459,00zł. przeznaczona będzie na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Święta Edukacji Narodowej . Kwota ta stanowi 20% z jednoprocentowego odpisu z funduszu płac nauczycieli. Obowiązek planowania rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym został wprowadzony ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym. Wyniesie ona w 2018r. 218.258,00zł.

Zgodnie z przetargiem na obsługę bankową Miasto Zambrów nie będzie ponosić żadnych kosztów z tym związanych.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 27.731.028,00 zł. Wydatki na szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola zostały podzielone na dwa rozdziały dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (rozdział 80149), w szkołach podstawowych i gimnazjach (rozdział 80150). W wydatkach na przedszkola mieszczą się wydatki w kwocie 37.738,00zł na realizację Projektu „ Kreatywny przedszkolak biele liczy i poznaje świat”, w tym z dotacji 36.406,00zł, wkład własny 1.332,00zł. W Gimnazjum miejskim planuje się termomodernizację budynku za kwotę 1.000.000,00zł. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5% od 1.01.2018r i nauczycieli o 5% od 1.04.2018r. Do otrzymanej subwencji miasto dokłada z własnych środków kwotę 4.988.140,00zł., a do utrzymania przedszkoli 6.124.210,00zł. Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacji i Rynku Pracy w Zambrowie wyniesie 270.762,00zł, a do niepublicznego przedszkola „ Jagódki” 150.000,00zł. Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół wyniosą 37.000,00zł.

Wydziela się w budżecie miasta środki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości od 1 % odpisu od funduszu płac nauczycieli, co wyniosło 122.247,00zł.

Wydatki na prowadzenie czterech stołówek szkolnych wyniosą 1.426.302,00zł.

Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniesie 430.015,00zł , a w szkołach podstawowych i gimnazjum

1.257.340,00zł.

Planuje się przeznaczenie 6.000zł na stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla trzech studentów najzdolniejszych i pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zgodnie z Uchwałą Nr 207/XLII/06 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 kwietnia 2006r.

W dziale ochrony zdrowia planuje się wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji w kwocie 150.000,00zł i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, w wysokości dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostanie uchwalony przez Wysoką Radę. Program będzie realizowany przez Gimnazjum miejskie Nr 1, trzy szkoły podstawowe i MOPS.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 5.097.600,00zł. Największy wzrost wydatków o 14% następuje na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, które wyniosą 650.000,00zł., utrzymanie noclegowni o 25,8%. Wydatki na noclegownię zwiększono o 24.000,00zł w § 4300- zakup usług pozostałych na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Ośrodkach Wsparcia. Wydatki na zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 1.329.000zł składają się z: zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji w kwocie 1.049.000zł i zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy w kwocie 256.000zł. Po ewentualnym zwiększeniu kwot dotacji zostaną również zwiększone kwoty wydatków. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest realizowana w całości z własnych środków, gdyż nie ma już dotacji na ten cel. Dzięki wywiadam środowiskowym wydatki na dodatki mieszkaniowe zmniejszają się. Wyniosą one 430.000 zł. Zasiłki stałe wypłacimy w kwocie 436.000zł. Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosną o 3,2%, ponieważ planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników o 5% od 1.01.2018r, pomimo że Podlaski Urząd Wojewódzki nie zwiększył dotacji na ten cel. Usługi opiekuńcze świadczy PCK na podstawie zawartej umowy, która określa stawkę godzinową. Wzrost wydatków na usługi opiekuńcze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2018r. Spadek wydatków nastąpi na dożywianie dzieci w szkołach co jest spowodowane przyznaniem mniejszej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki własne przeznaczone na ten cel pozostają w tej samej wysokości (150.000zł.) Z reguły w trakcie roku budżetowego kwota dotacji na ten cel zostaje zwiększona z podziału rezerw celowych, po uchwaleniu budżetu państwa.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 50.000zł. przeznaczone są na dotacje dla stowarzyszeń, które wygrają konkursy.

Zaplanowana kwota 38.000zł na wypoczynek letni dzieci i młodzieży przeznaczona jest na

zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów szkół podstawowych. Wydatki na stypendia na pomoc materialną dla uczniów zostaną zwiększone po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa. Kwota 90.000,00zł stanowi wkład własny gminy, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi on wynosić 20%.

Wydatki w nowym dziale 855- Rodzina wyniosą 21.463.150,00zł. Oprócz zadań zleconych w rozdziałach 85501- Świadczenia wychowawcze i 85502- Świadczenia rodzinne będą realizowane wydatki na zadania własne gminy między innymi : wspieranie rodziny- 30.000,00zł, rodziny zastępcze 41.000,00zł i działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 250.000,00zł. Na utworzenie i funkcjonowanie żłobka przeznacza się 698.150,00zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się o 2,7 % niższe niż w roku bieżącym, z powodu mniejszych wydatków w rozdziale –Pozostała działalność . Wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosą 2.380.500,00zł . Wydatki na oczyszczanie miasta wzrosną o 10,2%. Na utrzymanie zieleni wydatki wzrosną o 26,7% z powodu realizacji następujących dodatkowych zadań:

1. Zagospodarowanie ronda przy ul. 71 Pułku Piechoty oraz ul. Grabowskiej- 45 000zł

Przygotowanie ronda pod obsadzenia.

Wykonanie nasadzeń bylin wieloletnich oraz kwiatów jednorocznych.

2. Wykonanie kwietnika w kształcie żubra z roślin przy rondzie przy ul. Piłsudskiego- kwota: 30 000zł

Zakup konstrukcji w kształcie żubra naturalnych rozmiarów porastający kwiatami jednorocznymi lub roślinnością wieloletnią.

3. Urządzenia do ćwiczeń w parku przy SP3- kwota 23 000zł

Zakup i montaż 6 szt. urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych z możliwością wykonywania ćwiczeń na różne partie ciała.

4. Remont placu zabaw w parku przy ul. Cmentarnej- kwota: 50 000zł

Demontaż starych i zniszczonych zabawek. Zakup i montaż nowych urządzeń np. zjazd linowy, huśtawka, urządzenie wspinaczkowe

5. Budowa alejki z kostki betonowej przy szkole Agropresiębiorczości – 19 000zł

Wykonanie utwardzenia istniejącego chodnika z kostki betonowej o powierzchni około 138 m²

6. Budowa ciągu pieszo- rowerowego nad rzeką od ul. 71 Pułku Piechoty do zalewu- kwota: 84 500zł

Poszerzenie istniejącego chodnika do szerokości 5 m, utwardzenie kostką betonową, montaż

barierek od strony skarpy rzeki Jabłonki, powierzchnia około 530 m².

7. Renowacja skweru przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 70.000,00zł.

Wydatki na oświetlenie ulic pozostaną na tym samym poziomie.

Wydatki na pozostałą działalność i wyniosą 235.000zł obejmować będą remont i dobudowę przystanków autobusowych, wydatki na bezdomne psy i koty, czyszczenie kanalizacji deszczowej, dekorację miasta flagami i inne drobne wydatki tego typu. Druga pozycja wydatków w pozostałej działalności w kwocie 90.000zł przeznaczona jest na koszty utrzymania targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą o 16,5% wyższe z powodu wzrostu wynagrodzeń pracowników o 5%. Dotacja na utrzymanie MOK wzrośnie o 300.000,0zł z powodu przekazania do realizacji przez MOK 13 imprez miejskich, Dotacja na utrzymanie biblioteki 765.600,00zł., w tym wkład własny w kwocie 165.000,00zł na wykonanie remontu elewacji zewnętrznej budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego 2. W 2019r realizowany będzie remont wewnątrz budynku i zakupione zostanie wyposażenie. MOK otrzyma dotację w kwocie 654.400,00zł z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek. Dotacje na działalność bieżącą dla instytucji kultury są dotacjami podmiotowymi i przyznawanie dotacji celowych na wydatki bieżące jest niezgodne z ustawą o organizowaniu o prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki w kulturze fizycznej zmniejszą się o 14,1% zł., z powodu realizacji remontu Pływalni w tym roku.

Wydatki na utrzymanie Pływalni Miejskiej “Delfin” wyniosą 1.945.591zł. Wynagrodzenie za administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych zostało zaplanowane w kwocie 400.000zł w § 4400. W zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 680.000zł. przeznaczona będzie na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu, na realizację których ogłoszony zostanie konkurs. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu zostały zaplanowane w kwocie 40.000zł. i będą przyznane po rozstrzygnięciu konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki budżetu majątkowe.

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na : inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W 2018r. w budżecie Miasta Zambrów wydatki majątkowe wyniosą 17.927.598,00zł. i

stanowić będą 19,3 % wydatków ogółem.

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych na 2018 rok przedstawiają się następująco:

I Dział 600-Transport i łączność 3.800.000,00zł.

1. Drogi publiczne gminne 3 800 000 zł

a) Przebudowa ul. Kościuszki (odcinek drogi miejskiej) 800 000 zł

Długość odcinka drogi 200 mb

Zakres przebudowy: wymiana nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej, wymiana i rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, wymiana krawężników i kostki na chodnikach, budowa oświetlenia ulicznego. Jezdnia o szerokości 6m.

b) Budowa dróg w zakresie 01KD,02KD,03KD,020KZ 500 000 zł

wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową

(pomiędzy ulicami Podedwornego, Sadową i Sienkiewicza)

Zadanie polega na rozpoczęciu budowy ulic w zakresie budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 700 mb wraz z budową 28 studni rewizyjnych.

Na podstawie zgody na realizację – decyzja ZRID.

c) Budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki wraz z ciągiem pieszo - rowerowym od Wodnej do Ostrowskiej i przejściem pod mostem na Jabłonce wraz z remont i przebudową parkingu przy ul. Ostrowskiej 1 500 000 zł

Długość drogi ok. 500mb.

Zakres robót: wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i wylotów do rzeki, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego od Wodnej do Willowej o szerokości 2,5m, budowa oświetlenia ulicznego, budowa jezdni o szerokości 6m.

Przebudowa parkingu - wykonanie oświetlenia terenu, odwodnienie terenu, likwidacja istniejącego zjazdu oraz budowa nowego – od ul. Spacerowej, remont nawierzchni. Obszar objęty remontem – ok. 2000m².

d) Budowa kładki na ul. 71 PP 500 000 zł

Zakres robót: Wykonanie kładki mającej pełnić funkcję ciągu pieszo – rowerowego przy moście na ul. 71 PP od strony zalewu.

e) Budowa dróg na os. Żytunia 300 000 zł

Budowa nowych dróg na terenie pomiędzy ul. Żytnią a obwodnicą Miasta Zambrów. Długość łączna dróg ok. 500mb.

Zakres robót: wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa chodników i budowa jezdni o szerokości 5,5-6m.

f) Budowa ciągu pieszego od ul. Chopina 200 000 zł

Budowa ciągu pieszo – jezdni o szerokości 5m z kostki betonowej o łącznej długości ok. 220mb w strefie zamieszkania .

II. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 3.200. 000,00zł

Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup gruntów 700.000,00zł

Wydatki na zakup gruntów pod budowę nowych dróg : w obrębie ulic Sadowej i Podedwornego- 370.000,00zł, pod budowę ul. Spacerowej od ul. Ostrowskiej do ul. Willowej 330.000,00zł.

2. Pozostała działalność - Rewitalizacja Koszar 2 500 000 zł

1. Mała rewitalizacja „Podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności części obszaru rewitalizowanego przy ul. Magazynowej w Zambrowie”

a) Budowa komórek wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Magazynowej 2

1.000.000,00zł

Zakres robót: wyburzenie starych komórek, budowa nowego budynku na komórki w ilości ok. 25szt., wykonanie nowego zagospodarowania terenu (parkingi, chodniki, śmietnik, zieleń, plac zabaw) wokół budynku przy ul. Magazynowej 2.

2. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”

2. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”

b) Monitoring „Koszar” 725 000 zł

Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych i kanalizacji kablowych, instalacji kamer obejmujących publicznie dostępne ciągi piesze w zabudowie mieszkalnej, urządzenie „Centrum monitoringu”. Realizacja projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie i rozstrzygnięciu przetargu.

c) Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej przy Magazynowej 5 i 7 375 000 zł

Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni chodnika, jezdni, oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

Długość chodnika i jezdni ok. 200m

d) Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy budynku 200 000 zł

Al. Wojska Polskiego 43

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr.8 cm – powierzchni 460 m², kanalizacji deszczowej z rur DN200-250 o długości 135 mb, wpustów krawężnikowo- jezdniowych, odtworzenie nawierzchni, usunięcie drzew.

e) Zagospodarowanie terenu przy Al. Wojska Polskiego 54 i 58 200 000 zł

Uporządkowanie terenów przy budynkach wraz z budową nowych komórek lokatorskich, osłony śmietnikowej i miejsc postojowych oraz placem zabaw dla dzieci oraz miejscem rekreacji do odpoczynku ogólnodostępnego.

III Dział 710- Działalność usługowa 60.000zł.

1. Rozdział Cmentarze- Budowa pomnika Ofiar Katynia – kwota: 60.000 zł

Planuje się wykonanie pomnika (tablicy upamiętniającej) Ofiar Katynia na cmentarzu komunalnym przy ul. Kulbata w Zambrowie.

Zakres prac:

- utwardzenie terenu przy kaplicy i przy pomniku o powierzchni ok.350m²,
- budowa pomnika Ofiar Katynia.

Do rozważenia przeniesienie istniejącej tablicy upamiętniającej z ul. Ofiar Katynia, ale tablica związana jest z nasadzeniami Dębów Pamięci i wskazane byłoby pozostawienie istniejącego upamiętnienia.

IV. Oświata i wychowanie 4.410.800zł

1. Przedszkola 4.250.000zł

a) Adaptacja budynku po SP5 do potrzeb przedszkola i żłobka 4 200 000 zł

Dostosowanie budynku szkoły podstawowej do wymagań przedszkola i żłobka dla 226 miejsc dzieci w przedszkolu oraz 84 miejsc w żłobku.

Zakres robót: Kompletna przebudowa budynku w celu dostosowania do warunków technicznych dla przedszkola i żłobka (wymiana instalacji wodkan, elektrycznej, płukanie instalacji c.o., przebudowa budynku, zagospodarowanie terenu).

Zakup wyposażenia przedszkola i żłobka.

b) Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 50.000zł

2. Gimnazja 160.800zł.

Budowa ogrodzenia i placu zabaw przy budynku Gimnazjum dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5. 160.800zł.

V. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.326.798zł

1. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach -300.000,00zł

a) Program „Zielony Zambrów”- kwota: 150 000zł

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień:

Dotacja zostanie udzielona podmiotom, które realizować będą inwestycje polegające na urządzeniu i renowacji terenów zieleni przestrzeni publicznej, w tym nasadzeń drzew i krzewów

Dotacja może być udzielona podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na warunkach określonych w uchwale Rady Miasta.

Wysokość dotacji: do 75% kosztów kwalifikowanych urządzenia i renowacji terenów zieleni w kwocie nieprzekraczającej 75 000 zł netto na jedno zadanie.

Przewiduje się ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w I kwartale 2018r. bezzwłocznie po uchwaleniu budżetu.

b) Dotacja celowa na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych- kwota: 150 000zł

Dotacja zostanie udzielona ogrodom działkowym, które realizować będą inwestycje polegające na urządzeniu i renowacji terenów przestrzeni publicznej.

Dotacja będzie udzielona na warunkach określonych w uchwale Rady Miasta.

Wysokość dotacji: do 50% kosztów kwalifikowanych urządzenia i renowacji terenów przestrzeni publicznej.

2. Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.287.798zł .

a) Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 1 229 798,00 zł

Zakres prac:

Planuje się wymianę w 86-u budynkach jednorodzinnych, kotłów węglowych na gazowe. Projekt obejmuje wymianę kotła wraz z wykonaniem instalacji gazowej doziemnej i wewnątrz budynku. Będą zastosowane kotły gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy ok. 24kW.

W latach 2019- 2024 prowadzony będzie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłowni i instalacji gazowej.

W roku 2017 zorganizowano nabór uczestników przedsięwzięcia na warunkach określonych w konkursie i w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego, Poddziałanie 5.4.1. Opracowano dokumentację techniczną i finansową:

- audyt energetyczny,
- studium wykonalności,
- projekty techniczne szt. 86,

Uzyskano pozwolenia na budowę szt. 86.

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku i zawarcie umowy o dofinansowanie - IV 2018r.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót- II kwartał 2018r.

Termin wykonania robót: III-IV kwartał 2018r.

Źródła finansowania:

-80% z dotacji w RPO WP, tj. 983 838zł

-20% środki własne od właścicieli nieruchomości, tj. 245 960zł

b) System monitoringu jakości powietrza – kwota: 58 000 zł

Zakres prac:

System pomiarów zanieczyszczeń pyłowych na terenie Miasta Zambrów będzie stanowił efektywne narzędzie monitorowania stężenia pyłu zawieszonego oraz informowania mieszkańców o stanie czystości powietrza za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta.

Planuje się zakup systemu składającego się z dwóch czujników oraz portalu informacyjnego zintegrowanego ze stroną internetową Miasta Zambrów. W latach 2019- 2024 prowadzony będzie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemu.

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadania Modernizacja źródeł ciepła w

budynkach jednorodzinnych na warunkach określonych w konkursie i w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego, Poddziałanie 5.4.1.

Planowany termin ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie robót- II kwartał 2018r.

Termin wykonania robót: III-IV kwartał 2018r.

Źródła finansowania:

-80% z dotacji w RPO WP, tj. 46 400zł

-20% środki własne z budżetu Miasta Zambrów, tj. 11 600zł

c) Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie 2 000 000 zł

Budowa 133 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o mocy 3kW na potrzeby mieszkaniowe w budynkach jednorodzinnych.

Dofinansowanie ze środków z UE RPO Woj. Podlaskiego – 1 496 250 zł

Wkład mieszkańców (133 po 3750zł) 498 750 zł

Realizacja projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie i rozstrzygnięciu przetargu.

3. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.556.000zł

Modernizacja oświetlenia ulic – kwota: 2.556.000 zł

Zakres prac:

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne oprawy LED – szt. 1595
- Wymiana wysięgników – szt. 745
- Wymiana osprzętu elektrycznego przy oprawach (zabezpieczenia, przewody) – szt. 1595
- Modernizacja i wymiana szafek sterowania oświetleniem – szt. 55
- Wymiana skorodowanych słupów na Al. Wojska Polskiego – szt. 45

W 2017 r. opracowano dokumentację techniczną i finansową:

- Audyt energetyczny
- Projekty techniczne
- Studium wykonalności

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

Poddziałanie 5.4.1. Przewiduje się rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy o dofinansowanie w IV 2018 r.

Wtedy będzie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Termin wykonania: III i IV kwartał 2018 r

Źródła finansowania:

- 80 % z dotacji z RPO WP, tj. 2.044.800 zł
- 20 % środki własne z budżetu Miasta, tj. 511.200 zł
-

4. Pozostała działalność 183.000zł.

Budowa placów zabaw- kwota: 183 000zł:

a)osiedle przy Al. Wojska Polskiego 41-43

b)osiedle przy ul. 71 Pułku Piechoty

Charakterystyka obiektów:

- siłownia plenerowa: 6 urządzeń do ćwiczeń
- strefa relaksu: 4 ławki, stolik do gier planszowych, zagospodarowanie zieleni
- plac zabaw o charakterze sprawnościowym: 3 urządzenia zabawowe
- ogrodzenie terenu, nawierzchnia bezpieczna przy urządzeniach zabawowych

Przewiduje się dostosowanie zakresu prac do wymagań programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Otwarte Strefy Aktywności”, który będzie ogłoszony w styczniu 2018r.

Wtedy będą opracowane projekty i wniosek o dofinansowanie.

Poszerzenie istniejącego chodnika do szerokości 5 m, utwardzenie kostką betonową, montaż barierek od strony skarpy rzeki Jabłonki, powierzchnia około 530 m²

VI. Kultura fizyczna i sport 130.000,00zł

1. Obiekty sportowe- Budowa hali sportowej przy SP3 130 000 zł

Planuje się opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na budowę hali sportowej o wymiarach ok. 26x45m oraz przebudowy istniejącej hali w zakresie zapewnienia komunikacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Realizacja zaplanowanych wydatków będzie uzależniona od stopnia realizacji dochodów budżetowych.

