

**Zarządzenie Nr 0050.107.2019**  
**Burmistrza Miasta Zambrów**  
**z dnia 8 listopada 2019r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Zambrów na 2020 rok .**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r. poz. 869, 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*

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR       /2019  
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 30 grudnia 2019

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2020 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litd, pkt10 , art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz. 506, 1309,1696) , oraz art.89 ust.1pkt1i 2, art. 211, 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 2019r. poz 869 ) Rada Miasta Zambrów uchwała co następuje:

- § 1. Plan dochodów budżetu w wysokości 103.803.096,00zł, z tego :
1. bieżące w wysokości 91.403.880,00zł,
  2. majątkowe w wysokości 12.399.216,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,
- § 2 . Plan wydatków budżetu w wysokości 110.303.096,00 zł, z tego :
1. bieżące w wysokości 88.630.720,00zł,
  2. majątkowe w wysokości 21.672.376,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- §3. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00zł pokrywa się kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- |   |                  |
|---|------------------|
| 3) ogólną w wysokości   | - 200.179,00 zł, |
| 4) celową w wysokości   | - 30.278,00zł,   |
| z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.   |                  |
| 3) celową w wysokości   | - 251.945,00 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 ) |                  |
- § 5 Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 6.500.000 ,00 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0 ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- § 6 . Limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1) długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 6.500.000,00 zł;

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 577.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 6.500,00zł 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 2.385.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 2.385.000,00 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 51.500,00zł; wydatki – 51.500.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 6.500.000,00zł;
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,
5. 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,
6. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
8. przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Kazimierz Dąbrowski*

# Projekt planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2020rok.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Zambrów  
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		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	5 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 669 716,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 769 716,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00
		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	1 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	103 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 238,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 290 978,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 900 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 000,00
		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	230 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 900,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 507,00
		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	4 507,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 464 436,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 086,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
				86,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 794 850,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 610 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	4 717 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	577 000,00
	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	16 100 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 316 570,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 594 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 594 060,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 702 510,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 702 510,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 209 476,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	3 294 476,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 000,00
	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	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00
	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	1 087 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 000,00
	0830	Wpływy z usług	880 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 195 800,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 000,00
85216		Zasiłki stałe	486 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 800,00
	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	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 684 791,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 396 000,00
	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	18 396 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 090 000,00
	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	8 013 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00
85504		Wspieranie rodziny	785 000,00
	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	785 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	339 791,00

	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 791,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00
	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	74 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 004 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 836 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	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	1 446 500,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	88 000,00
	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	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>824 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	824 300,00
	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	40 500,00
	0830	Wpływy z usług	710 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>103 803 096,00</b>

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

# Projekt planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2020r. Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	115 000,00
			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	115 000,00
			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	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00
			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	357 500,00
			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	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		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	103 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
750			Administracja publiczna	35 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
			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	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 464 436,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 086,00
			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	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 794 850,00
			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	5 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	4 717 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00
			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	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	577 000,00
		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	16 100 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	25 316 570,00
			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	15 594 060,00
			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	15 594 060,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 702 510,00
			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	9 702 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 122 476,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 207 476,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 000,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00
			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	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 000,00
			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	880 000,00
852			Pomoc społeczna	2 195 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			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	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			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)	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 000,00
			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)	1 113 000,00
	85216		Zasiłki stałe	486 000,00
			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)	486 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 800,00
			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

		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	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			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	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
855			Rodzina	416 791,00
			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	97 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00
			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	77 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	339 791,00
			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	97 791,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 836 500,00
			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	2 385 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	1 446 500,00
		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	88 000,00
			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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
926			Kultura fizyczna	824 300,00
			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	824 300,00
			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	40 500,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 852 473,00</b>
			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	97 791,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00

			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	5 000 000,00
		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	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 312 216,00
			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	3 900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 216,00
			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 w prawo własności	121 238,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 290 978,00
	70095		Pozostała działalność	3 900 000,00
			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	3 900 000,00
		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	3 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 000,00
			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	1 087 000,00
	80104		Przedszkola	1 087 000,00
			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	1 087 000,00
		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	1 087 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 399 216,00</b>
			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	9 987 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	229 900,00


			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	229 900,00
			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	229 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 507,00
			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	4 507,00
			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	4 507,00
855			Rodzina	27 268 000,00
			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	18 396 000,00
			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	18 396 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 013 000,00
			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	8 013 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	785 000,00
			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	785 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00
			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	74 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 502 407,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>103 803 096,00</b>	
			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	<b>10 084 791,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 mgr Kuzimierz Dąbrowski

**Projekt planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2020r.**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Zambrów  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 400,00</b>
	01030		Izby rolnicze	5 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 437 714,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 413,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 582 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 931 665,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 561 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 665,00
	70095		Pozostała działalność	5 370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>90 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	90 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>6 000,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 935 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 686,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 818,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>325 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 920 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 916,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 883,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>
	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	7 325,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 674,51
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 507,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 507,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>932 402,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 402,00
		4810	Rezerwy	482 402,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 680 198,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 433 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 204 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	445 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80104		Przedszkola	14 496 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 675,00
		3050	Zasądzone renty	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 822 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 964,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 564,00
		4220	Zakup środków żywności	1 063 871,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 533,00

	4260	Zakup energii	403 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 525,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 282,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026,00
	4220	Zakup środków żywności	821 774,00
	4260	Zakup energii	52 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	530 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 606,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 240,00
80195		Pozostała działalność	47 981,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 351,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>877 000,00</b>
85111		Szpitala ogólne	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 500,00
	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	113 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 222,00
	4220	Zakup środków żywności	24 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 338,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 794,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 211 600,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 393 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	335 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 000,00
85216		Zasiłki stałe	486 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 525 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00
	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	300 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 401 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 396 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 239 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 013 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 414 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	813 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	759 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 705 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 212,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 310,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 704,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 069,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 935,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 114,60



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 125,78
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00
	4227	Zakup środków żywności	11 667,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 351,54
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 078 410,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 157 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 410,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 410,00
90095		Pozostała działalność	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 026 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 251 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 251 000,00
	92116		Biblioteki	775 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 314 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 629 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4260	Zakup energii	358 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 456,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 404,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00
		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	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	655 000,00
<b>Razem:</b>				<b>110 303 096,00</b>

BURMISTRZ MIĘDZYBÓŻA

mgr Krzysztof Dąbrowski

## Projekt planu wydatków budżetu Miasta Zambrówna 2020r. Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	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	0,00	0,00
	71035		Crmentarze	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>545 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			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	0,00	0,00
	01030		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	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 937 714,00	1 055 413,00	1 055 413,00	0,00	1 055 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 301,00	7 882 301,00	6 250 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 413,00	355 413,00	355 413,00	0,00	355 413,00	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	355 413,00	355 413,00	355 413,00	0,00	355 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 582 301,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 301,00	7 882 301,00	6 250 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	1 632 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 301,00	1 632 301,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 931 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 665,00	9 881 665,00	5 370 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 561 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 665,00	4 511 665,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	4 511 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 665,00	4 511 665,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 000,00	122 000,00	122 000,00	40 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
720			Infomatyka	90 000,00	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	0,00
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 705 100,00	6 705 100,00	6 398 374,51	5 403 395,00	994 979,51	7 325,49	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000 100,00	1 000 100,00	999 700,00	914 395,00	85 305,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 514,00	691 514,00	691 514,00	691 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 818,00	19 818,00	19 818,00	0,00	19 818,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987,00	12 987,00	12 987,00	0,00	12 987,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	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)	325 000,00	325 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	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)	4 920 000,00	4 920 000,00	4 917 000,00	4 361 000,00	556 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 200,00	3 489 200,00	3 489 200,00	3 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 916,98	251 916,98	251 916,98	251 916,98	0,00	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	550 883,02	550 883,02	550 883,02	550 883,02	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 258,00	22 258,00	22 258,00	0,00	22 258,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	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	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 717,00	19 717,00	19 717,00	0,00	19 717,00	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	60 125,00	60 125,00	60 125,00	0,00	60 125,00	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	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	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	23 000,00	267 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	162 674,51	105 000,00	57 674,51	7 325,49	0,00	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	7 325,49	7 325,49	0,00	0,00	0,00	7 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	44 674,51	44 674,51	44 674,51	0,00	44 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	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	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	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	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	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	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	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	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	932 402,00	932 402,00	932 402,00	0,00	932 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 402,00	482 402,00	482 402,00	0,00	482 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	482 402,00	482 402,00	482 402,00	0,00	482 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 680 198,00	32 750 198,00	32 275 665,00	27 101 813,00	5 173 852,00	400 000,00	26 552,00	47 981,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 433 884,00	17 433 884,00	17 423 624,00	15 782 924,00	1 640 700,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 204 675,00	12 204 675,00	12 204 675,00	12 204 675,00	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	887 130,00	887 130,00	887 130,00	887 130,00	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	2 309 439,00	2 309 439,00	2 309 439,00	2 309 439,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246 180,00	246 180,00	246 180,00	246 180,00	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	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	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	124 350,00	124 350,00	124 350,00	0,00	124 350,00	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	445 028,00	445 028,00	445 028,00	0,00	445 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 650,00	119 650,00	119 650,00	0,00	119 650,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	746 572,00	746 572,00	746 572,00	0,00	746 572,00	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	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	0,00
	80104	Przedszkola	14 496 214,00	11 566 214,00	11 152 739,00	8 833 304,00	2 319 435,00	400 000,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 675,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 822 362,00	6 822 362,00	6 822 362,00	6 822 362,00	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	529 028,00	529 028,00	529 028,00	529 028,00	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	1 253 560,00	1 253 560,00	1 253 560,00	1 253 560,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 964,00	143 964,00	143 964,00	143 964,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 390,00	84 390,00	84 390,00	84 390,00	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	176 564,00	176 564,00	176 564,00	0,00	176 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 063 871,00	1 063 871,00	1 063 871,00	0,00	1 063 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 533,00	19 533,00	19 533,00	0,00	19 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	403 273,00	403 273,00	403 273,00	0,00	403 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 525,00	203 525,00	203 525,00	0,00	203 525,00	0,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	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	323 569,00	323 569,00	323 569,00	0,00	323 569,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 078,00	122 078,00	122 078,00	0,00	122 078,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 796,00	45 796,00	45 796,00	0,00	45 796,00	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	64 282,00	64 282,00	64 282,00	0,00	64 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 000,00	1 750 000,00	1 747 183,00	808 282,00	938 901,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 738,00	635 738,00	635 738,00	635 738,00	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	44 596,00	44 596,00	44 596,00	44 596,00	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	115 315,00	115 315,00	115 315,00	115 315,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 633,00	12 633,00	12 633,00	12 633,00	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	27 026,00	27 026,00	27 026,00	0,00	27 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	821 774,00	821 774,00	821 774,00	0,00	821 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 411,00	52 411,00	52 411,00	0,00	52 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	23 730,00	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	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
	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	530 041,00	530 041,00	530 041,00	472 900,00	57 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 304,00	363 304,00	363 304,00	363 304,00	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	31 746,00	31 746,00	31 746,00	31 746,00	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	68 350,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 535,00	13 535,00	13 535,00	0,00	13 535,00	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	23 606,00	23 606,00	23 606,00	0,00	23 606,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 003,00	49 997,00	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	913 780,00	913 780,00	913 780,00	913 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 948,00	63 948,00	63 948,00	63 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 439,00	189 439,00	189 439,00	189 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 796,00	27 796,00	27 796,00	27 796,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	47 981,00	47 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 351,00	18 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	877 000,00	727 000,00	614 000,00	162 190,00	451 810,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 500,00	570 500,00	457 500,00	162 190,00	295 310,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621,00	11 621,00	11 621,00	11 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	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	147 606,00	147 606,00	147 606,00	147 606,00	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	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	24 696,00	24 696,00	24 696,00	0,00	24 696,00	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	242 338,00	242 338,00	242 338,00	0,00	242 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	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	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 211 600,00	5 211 600,00	2 324 500,00	1 548 940,00	775 560,00	300 000,00	2 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	130 000,00	129 500,00	109 500,00	20 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	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	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	4400	Opłaty 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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	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	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 525 000,00	1 525 000,00	1 524 400,00	1 439 440,00	84 960,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	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	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	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	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	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	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 133 000,00	2 133 000,00	1 992 095,91	1 249 718,59	742 377,32	0,00	300,00	140 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	28 000,00	28 000,00	27 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 705 000,00	1 705 000,00	1 564 095,91	1 222 418,59	341 677,32	0,00	300,00	140 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 212,81	959 212,81	959 212,81	959 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 310,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 566,00	58 566,00	58 566,00	58 566,00	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	177 704,19	177 704,19	177 704,19	177 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 069,73	15 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 935,59	24 935,59	24 935,59	24 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 114,60	2 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	49 125,78	49 125,78	49 125,78	0,00	49 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	11 667,67	11 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 351,54	42 351,54	42 351,54	0,00	42 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,09	3 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 410,00	4 750 000,00	4 750 000,00	201 128,17	4 548 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	201 128,17	2 183 871,83	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	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,17	11 028,17	11 028,17	11 028,17	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,83	13 530,83	13 530,83	0,00	13 530,83	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	2 157 800,00	2 157 800,00	2 157 800,00	0,00	2 157 800,00	0,00	0,00	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	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	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 410,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00	0,00	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	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	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	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 314 200,00	3 314 200,00	2 618 200,00	1 481 842,00	1 136 358,00	685 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 629 200,00	2 629 200,00	2 618 200,00	1 481 842,00	1 136 358,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 513,00	1 128 513,00	1 128 513,00	1 128 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 723,00	201 723,00	201 723,00	201 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 806,00	28 806,00	28 806,00	28 806,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	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	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 404,00	29 404,00	29 404,00	0,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	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	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	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>82 251 689,00</b>	<b>61 079 313,00</b>	<b>53 174 050,42</b>	<b>37 189 026,76</b>	<b>15 985 023,66</b>	<b>4 526 325,49</b>	<b>3 000 352,00</b>	<b>278 585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 172 376,00</b>	<b>21 172 376,00</b>	<b>14 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

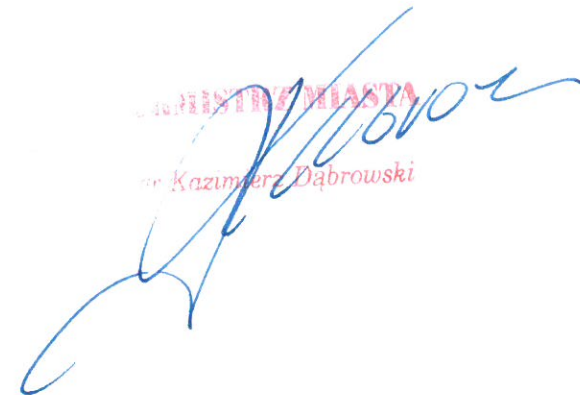
Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	19	
750			Administracja publiczna	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 507,00	4 507,00	4 507,00	2 307,00	2 200,00	0,00	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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	2 307,00	2 200,00	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
855			Rodzina	27 268 000,00	27 268 000,00	854 156,00	703 267,00	150 889,00	0,00	26 413 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 396 000,00	18 396 000,00	156 366,00	127 860,00	28 506,00	0,00	18 239 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 239 634,00	18 239 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 013 000,00	8 013 000,00	598 690,00	555 060,00	43 630,00	0,00	7 414 310,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 414 060,00	7 414 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	404 500,00	404 500,00	404 500,00	404 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 272,00	14 272,00	14 272,00	0,00	14 272,00	0,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	785 000,00	785 000,00	25 100,00	20 347,00	4 753,00	0,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	759 900,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	417,00	417,00	417,00	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	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>27 502 407,00</b>	<b>27 502 407,00</b>	<b>1 088 563,00</b>	<b>935 474,00</b>	<b>153 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 413 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 WZROSTOWA  
 Kazimierz Dąbrowski

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 500 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
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	

MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr Kazimierz Dąbrowski

## Dotacje udzielane z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2020r.

### 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	2 251 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	775 000
				<b>Ogółem</b>	<b>3 026 000</b>

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego na przebudowę ul. Kardynała St. Wyszyńskiego.	500 000
				<b>Ogółem</b>	<b>500 000</b>

### II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o na zakup sprzętu .	150 000
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny " Caritas" na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	67 000
3.	851	85154	2360	Ostoja"na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz	46 000
4.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	300 000
5.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000
6.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie.	655 000
7.	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.	30 000
				<b>Ogółem</b>	<b>1 288 000</b>

#### Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Jagódki" w Zambrowie	400 000
				<b>Ogółem</b>	<b>400 000</b>

mgr Krzysztof Dąbrowski

**Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.**

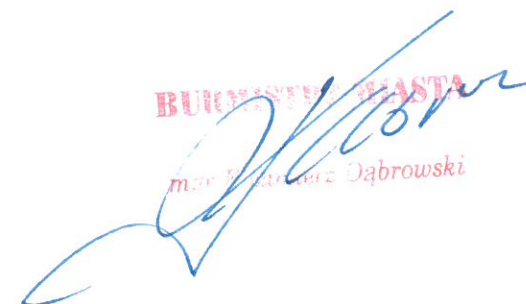
**I PLAN DOCHODÓW**

Paragr	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	M.P. Nr 5	Razem
	<b>Dział 801</b>	<b>rozdz 80101</b>	<b>rozdz 80101</b>	<b>rozdz 80101</b>	<b>rozdz 80101</b>	<b>rozdz 80104</b>	
O690	Wpływy z różnych opłat		100		100		100
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko	10 000	20 000	6 200	36 200	2 000	38 200
O830	Wpływy z usług	300			300	200	500
O920	Pozostałe odsetki	200	200	150	550	200	750
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci p	5 000	1 000	50	6 050	5 000	11 050
O970	Wpływy z różnych dochodów			900	900		900
	<b>Ogółem</b>	<b>15 500</b>	<b>21 300</b>	<b>7 300</b>	<b>44 100</b>	<b>7 400</b>	<b>51 500</b>

**II . PLAN WYDATKÓW**

Paragr	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	M.P.Nr 5	Razem
	<b>Dział 801</b>	<b>rozdz 80101</b>	<b>rozdz 80101</b>	<b>rozdz 80101</b>	<b>rozdz 80101</b>	<b>rozdz 80104</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 300	5 620	15 920	200	16 120
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 000	900	7 900	5 500	13 400
4260	Zakup energii	3 000	5 000		8 000	500	8 500
4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 000		3 500	500	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	5 000	780	8 580	500	9 080
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów	200			200	200	400
	<b>Ogółem</b>	<b>15 500</b>	<b>21 300</b>	<b>7 300</b>	<b>44 100</b>	<b>7 400</b>	<b>51 500</b>

BUDOWA MIASTA  
mgr inż. Andrzej Dąbrowski



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.**

Projekt uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2020 r. przewiduje po stronie dochodów kwotę 103.803.096,00zł, a po stronie wydatków kwotę 110.303.096,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00zł pokryty będzie kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu miasta. Planuje się więc przychody budżetu w wysokości 6.500.000,00zł. Projekt budżetu zakłada, że dochody będą wyższe od przewidywanego wykonania 2019 r. o 22,2 %, a wydatki będą wyższe o 31,9 % . Dochody majątkowe w 2020r wyniosą 12.399.216,00zł, a wydatki majątkowe 21.672.376,00zł. Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na 2020r. nie zawiera kolumny : przewidywane wykonanie 2019 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 2020r. sporządzony został w głównej mierze na podstawie szacunku dochodów własnych, dokonanego w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu miasta za 2019 r , pisma Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. w sprawie naliczania subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23.10.2019r. o przyznaniu kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i zadań własnych na 2020r.

Zaplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 115.000zł.w dziale Transport i łączność dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wyniosą w 2020r. 357.500 zł . W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wystąpi pięć rodzajów dochodów. W §0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność dochody wyniosą 70.000,00zł. Opłatę za trwałe zarząd płaci tylko Pływalnia Miejska. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosą 180.000,00zł., a dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 103.000zł. Odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat

wyniosą 3.000,00zł.

W dziale 710- Działalność usługowa otrzymamy dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.000,00zł na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniesie 229.900,00zł i będzie wyższa o 1,5 % niż w tym roku. Pokryje 18,7 % 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 100,00zł dotyczą 5% odpłatności za wydawane zaświadczenia o danych osobowych. Na dochody w rozdziale Pozostała działalność § - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35.000zł składają się wpłaty za zezwolenia na przewóz osób taxi, ogłoszenia w "Monitorze Zambrowskim" , usługi ksero, prowizja za odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego , odszkodowania i inne drobne kwoty.

Dotacja celowa na zadania zlecone w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.507,00 zł przyznana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat wyniosą 27.464.436,00 zł i będą wyższe o 711.703,78zł. . Dochody z podatków i opłat stanowią 30,0 % dochodów bieżących zaplanowanych na 2020 rok. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2020r. zostały podwyższone przez Wysoką Radę o 10%. 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 40.000zł. Dochody z podatków od osób prawnych zaplanowano wyższe niż w roku bieżącym o 16,4% , a od osób fizycznych o 8,3%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy zwiększą się o 1,2%. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostaną na tym samym poziomie. Dochody z opłat adiacenckich w 2020r 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 będzie mniejsza niż w roku bieżącym o 376.362,00zł z powodu obniżenia przez Rząd stawki podstawowej z 18% na 17%, zwolnienia z tego podatku osób do 26 roku życia i podwyższenia kosztów uzyskania przychodów. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 600.000,00zł i będą niższe o 100.000,00zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniesie 25.296.570,00zł i będzie wyższa o 7,3% od otrzymanej w roku bieżącym. Subwencja ta składa się z dwóch części , z których największą jest część oświatowa , przeznaczona na prowadzenie szkół podstawowych. Ta część subwencji będzie większa tylko o 63.359,00zł od subwencji otrzymanej w roku

bieżącym, pomimo podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1.09.2019r i podwyżki minimalnego wynagrodzenia pracowników obsługi o 15,6 % plus dodatek stażowy od 1.01.2020r. 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 2020 r. z tego tytułu 9.702.510,00 zł. tj. o 1.639.589,00zł 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 otrzymuje. 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 20.000zł 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 3.122.476 zł i będą niższe o 3,2%, z powodu braku dotacji na podręczniki szkolne , która przyznana będzie w połowie roku. Dochody szkół podstawowych z najmu w kwocie 10.000zł dotyczą dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 z czynszu pobieranego za dwa mieszkania służbowe. Dochody z odpłatności za Przedszkola Miejskie będą o 2 % wyższe . Zaplanowano odpłatność Gminy Zambrów i innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Jagódki” w kwocie 100.000,00zł .

Dotacja z budżetu państwa na przedszkola wyniesie ok. 882.000zł i będzie przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki po 1.437,00 zł na każde dziecko. Kwota ta nie została jeszcze nam podana. Odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych wyniesie 880.000,00zł, ponieważ nie zmieni się odpłatność 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 2020 roku 2.195.800,00zł. 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 2020r. 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 (18.396.000,00zł), świadczenia rodzinne ( 8.013.000,00zł) i wspieranie rodziny 300+ (785.000,00zł). W tym dziale wprowadzono rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w którym Miasto Zambrów planuje w 2020r dotację ze środków unijnych w kwocie ogółem 97.791,00zł na dokończenie realizacji Projektu „ Powiększenie żłobka miejskiego w Zambrowie”. Odpłatność rodziców za żłobek wyniesie 240.000,00zł. i odsetki od rachunku bankowego w kwocie 2.000,00zł. Dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne wyniesie 74.000,00zł.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 2.385.000,00zł, koszty egzekucyjne tych opłat 3.000,00zł, a odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat 1.000,00zł. Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.446.500,00zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez PGK Sp z o.o. za dzierżawę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymamy z tytułu opłaty produktowej 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 70.000,00zł i dotyczą dochodów z dzierżawy pawilonów handlowych , a dochody z usług w kwocie 18.000,00zł 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 824.300,00zł stanowią dochody Pływalni Miejskiej, stadionu i wpływy z lat ubiegłych kwocie 42.000,00zł., dotyczące zwrotu podatku VAT za modernizację stadionu miejskiego.

Dochody bieżące wyniosą w 2020 r. 91.403.880,00 zł. i będą o 11,4% 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.

Dotacja ze środków europejskich w dziale Transport i łączność w kwocie 5.000.000,00zł dotyczy dotacji na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej. Wyniesie ona 80% planowanych kosztów inwestycji.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się trzy rodzaje dochodów majątkowych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą w roku przyszłym 121.238,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 2.290.978,00 zł.. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów: jednej działki na terenach przemysłowych, czterech działek w rejonie ulic Sadowej, Pileckiego, trzech działek przy ul. Spacerowej oraz dwóch lokali mieszkalnych. Dotacja ze środków europejskich w kwocie 3.900.000,00zł. dotyczy Projektu” Rewitalizacja Koszar AWP 54 i 58”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano dotację na adaptację budynku Sali gimnastycznej do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 w kwocie 1.087.000,00zł. Dochody majątkowe wyniosą w 2020 r. 12.399.216zł i będą wyższe o 422,4% od dochodów majątkowych planowanych do uzyskania 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 2020r. 88.630.720,00 zł i wzrosną o 11,1 %. Stanowią one 80,4% wydatków ogółem zaplanowanych na 2020r.

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 355.413,00zł dotyczą finansowania komunikacji miejskiej, która jest nieodpłatna. Kwota ta wynika z nowego przetargu, ale umowa nie została jeszcze zawarta.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosą 700.000,00zł. Dotyczyć one będą :

1. Remonty dróg miejskich – 150.000zł.
2. Odwodnienie ulicy Orzeszkowej – 470.000zł  
Wykonanie przelewu kanalizacji deszczowej z ul. Orzeszkowej do ul. Łomżyńskiej. Kanał o średnicy Dn400. Remont odcinka ul. Orzeszkowej – po robotach związanych z budową kanału deszczowego.
3. Przeglądy dróg i mostów – 10.000zł
4. Budowa progów zwalniających na ul. Bema – 30.000zł
5. Remonty dróg gruntowych – 40.000zł

W dziale gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące wyniosą 50.000zł. 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 126.000zł. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100.000,00zł przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów i wyniosą 20.000zł. 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 90.000,00zł, dotyczą opłaty za dostęp do internetu 257 komputerów zakupionych w ramach projektu. Będzie to już ostatni rok realizacji tego projektu.

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.

Wydatki w dziale Administracja publiczna będą wyższe o 3,4%. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta po 200,00zł na osobę od 1.01.2020r. Nie planuje się żadnych remontów. Wydatki na Radę Miasta wzrosną się o 1,9%. Wydatki na promocję miasta zmniejszą się o 23,9% z powodu szczupłości środków i konieczności wprowadzenia oszczędności. W wydatkach na pozostałą działalność w administracji w § 2900 mieści się składka na ZMP w kwocie 7.325,49zł, a w § 4430- składka i na Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie” kwocie 7.000,00zł, a w pozostałych §§ koszty poboru podatków i opłat.

W dziale 751- Urzędy naczelnych 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 20.000,00zł. Wydatki na obronę cywilną obejmują głównie konserwację syren alarmowych. Wydatki w Pozostalej działalności w kwocie 8.000zł są przeznaczone na koszty konserwacji monitoringu wizyjnego.

Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 100.000,00zł stanowią odsetki od kredytu długoterminowego, który Miasto zaciągnęło w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000zł w Banku Spółdzielczym i który będzie zwiększony aneksem do kwoty 10.000.000,00zł.

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 2020 roku 200.179,00 zł. Rezerwa celowa w kwocie 30.278,00zł. przeznaczona będzie na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwota ta stanowi 20% z jednoprocetowego 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 2020r. 251.945,00zł.

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

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 32.753.600,00 zł. Wydatki na szkoły podstawowe i przedszkola zostały podzielone na dwa rozdziały dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ( rozdział 80149) i w szkołach podstawowych ( rozdział 80150). Wydatki na przedszkola zostały podzielone na poszczególne jednostki bonem na głowę dziecka, który wyniósł 13.556,64zł. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2020r. Do otrzymanej subwencji miasto dokłada z własnych środków kwotę 4.125.940,00zł., a do utrzymania przedszkoli 9.923.724,00zł. Dotacja do niepublicznego przedszkola „ Jagódki” wyniesie 400.000,00zł. Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół wyniosą 50.000,00zł.

Wydziela się w budżecie miasta środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % odpisu od funduszu płac nauczycieli, co wyniosło 122.078,00zł.

Wydatki na prowadzenie czterech stołówek szkolnych wyniosą 1.750.000,00zł.

Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniesie 530.041,00zł, a w szkołach podstawowych 1.250.000,00zł.

Wydatki w pozostałej działalności w kwocie 47.981,00zł przeznaczone są na

realizację Projektu „Erazmus” przez Szkołę Podstawową Nr 4.

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 został uchwalony przez Wysoką Radę w miesiącu październiku 2019r. Program będzie realizowany przez trzy szkoły podstawowe i MOPS.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 5.211.600,00zł. Wydatki na zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 1.393.000zł składają się z : zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji w kwocie 1.113.000zł i zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy w kwocie 280.000zł. Po ewentualnym zwiększeniu kwot dotacji zostaną również zwiększone kwoty wydatków. Wpłata 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 335.000 zł. Zasiłki stałe wypłacimy w kwocie 486.000zł. Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosną o 2,6%, ponieważ planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników o 200,00zł od 1.01.2019r. Usługi opiekuńcze świadczy PCK na podstawie zawartej umowy, która określa stawkę godzinową. Wydatki na usługi opiekuńcze pozostaną na tym samym poziomie co w roku bieżącym. 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 40.000zł. przeznaczone są na dotacje dla stowarzyszeń, które wygrały konkursy.

Wydatki na stypendia na pomoc materialną dla uczniów zostaną zwiększone po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa. Kwota 70.000,00zł stanowi wkład własny gminy, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi on wynosić od 10%- 20%.

Wydatki w nowym dziale 855- Rodzina wyniosą 29.401.000zł. i wzrosną o 36,7%. Oprócz zadań zleconych w rozdziałach 85501- Świadczenia wychowawcze, 85502- Świadczenia rodzinne 85504- Wspieranie rodziny (300+), będą realizowane wydatki na zadania własne gminy między innymi : wspieranie rodziny- asystent- 28.000,00zł, rodziny zastępcze 50.000,00zł i działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 350.000,00zł. Na funkcjonowanie żłobka przeznacza się 1.705.000zł., w tym na dokończenie projektu

„Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie” 97.790,42zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się, że wzrosną o 2%. Wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi pozostaną na tym samym poziomie i wyniosą 2.385.000,00zł. Najbardziej wzrosną wydatki na oczyszczanie miasta o 22,2% i wyniosą 700.000,00zł. Spowodowane to jest koniecznością zatrudnienia dwóch bezrobotnych do oczyszczania miasta, ponieważ więźniowie z Czerwonego Boru nie mogą już pracować przy oczyszczaniu miasta. Wydatki na utrzymanie zieleni wzrosną o 11,7% i wyniosą 600.000,00zł.

Planuje się niższe wydatki na oświetlenie ulic o 16,7% z powodu niższych cen na energię elektryczną i dokonanej modernizacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności pozostaną na tym samym poziomie i wyniosą 270.000zł. Obejmować będą remont przystanków autobusowych, wydatki na bezdomne psy i koty, czyszczenie kanalizacji deszczowej, remonty placów zabaw, utrzymanie fontanny pływającej na zalewie, dekorację miasta flagami i inne drobne wydatki tego typu. Druga pozycja wydatków w pozostałej działalności w kwocie 95.000zł przeznaczona jest na koszty utrzymania targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego. Planuje się przekształcenie pawilonów handlowych nieczynnych na garaże na wynajem dla mieszkańców.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą o 8,4% niższe. Dotacja na utrzymanie MOK zwiększy się o 2,3% z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników. Dotacja na utrzymanie biblioteki wyniesie 775.000,00zł. i będzie mniejsza o 230.000,00zł, ponieważ w roku bieżącym wykonano remont wewnątrz budynku i zakupiono wyposażenie za wkład własny w kwocie 250.000,00zł. Nie planuje się dotacji na ochronę zabytków, na pogram „Zielony Zambrów”, „Zielony ogród” i na wymianę pieców na ekologiczne, z powodu braku środków.

Wydatki w kulturze fizycznej zwiększą się o 4,1% zł.

Wydatki na utrzymanie Pływalni Miejskiej “ Delfin” wyniosą 2.178.400,00zł. Wynagrodzenie za administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych zostało zaplanowane w kwocie 450.800zł w § 4400. W zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 655.000zł. 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 30.000zł. 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 2020r. w budżecie Miasta Zambrów wydatki majątkowe wyniosą 21.672.376,00zł. i stanowią 19,6% wydatków ogółem.

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych na 2020 rok przedstawiają się następująco:

### **I Dział 600- Transport i łączność 8.382.301,00zł**

#### **1. Drogi publiczne powiatowe 500.000,00zł**

Planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Zambrowskiego na przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie w kwocie 500.000,00zł.

#### **2. Budowa dróg w zakresie 01KD,02KD,03KD,020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową ( pomiędzy ulicami Pileckiego, Sadową i Sienkiewicza)**

**800 000,00 zł**

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 decyzji ZRID.

#### **3. Budowa dróg przy terenach inwestycyjnych przy ul. Białostockiej 6.250.000,00 zł (w tym dofinansowania 5.000.000,00zł, środki własne 1.250.000,00zł)**

Zadanie polega na:

- budowie drogi publicznej łączącej ul. Białostocką z terenami przemysłowymi,
- budowie dróg wewnętrznych obsługujących tereny inwestycyjne i parkingu,
- wykonanie oświetlenia terenu
- wykonanie ogrodzenia terenów przemysłowych.

Na podstawie pozwolenia na budowę oraz na podstawie decyzji ZRID.

#### **4. Budowa przedłużenia ulicy Pułaskiego i budowa drogi odchodzącej od ul. Mazowieckiej 692.301,00zł**

Zadanie polega na:

dla ul. Pułaskiego:

- budowie drogi publicznej o długości ok. 150m będącej przedłużeniem ul. Pułaskiego wraz z parkingami i oświetleniem ulicznym.

dla drogi odchodzącej od ul. Mazowieckiej:

- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 90m

**5. Dokumentacja nowych zadań 140 000,00 zł**

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg, w tym:

- budowy ulicy „Kolejowej”,
- budowa drogi lokalnej Pileckiego- Białostocka

**II. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 9.881.665,00zł**

**Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup gruntów 4.511.665,00zł**

Wydatki na zakup gruntów pod budowę nowych dróg :

1. W obrębie ulic Sadowej i Pileckiego- 350.000,00zł.
2. Przy ul. Żytniej – 308.000,00zł.
3. W obrębie ul. Białostockiej - tereny przemysłowe- 1.680.000,00zł.
4. Pod budowę ul. Kolejowej- 2.143.665,00zł.
5. Wykup gruntów przy ul. Elektrycznej – 30.000,00zł

**2. Pozostała działalność -Rewitalizacja 5.370.000,00zł.**

**Rewitalizacja – wykonanie robót przy blokach AWP 54 i 58 i monitoring.**

**5.370.000 zł (w tym dofinansowanie 3.900.000,00zł; środki własne 1.470.000,00zł)**

Roboty mają obejmować:

- remont istniejących komórek,
- wykonanie ciągów pieszych od strony AWP,
- ukształtowanie terenu,
- wykonanie dojazdów,
- wykonanie parkingów,
- wykonanie ciągów pieszych,
- odwodnienie terenu,
- wykonanie placów zabaw
- wykonanie elementów małej architektury.

Wykonanie monitoringu „Koszar”.

Na podstawie zgłoszeń.

**III. Oświata i wychowanie 2.930.000,00zł**

- 1. Adaptacja budynku sali gimnastycznej MP5 2.930.000,00zł (w tym dofinansowanie 1.087.000,00zł, środki własne 1.843.000,00zł)**

Zadanie polega na remoncie, przebudowie i adaptacji budynku sali gimnastycznej i stworzenie zaplecza dla dwóch grup przedszkolnych. Wykonana zostanie termomodernizacja budynku oraz przebudowa i adaptacja wnętrza budynku.

Roboty obejmują:

- a) Termomodernizacja budynku
  - ocieplenie ścian, fundamentów i dachu,
  - wymiana okien.
- b) Przebudowa, remont, adaptacja budynku
  - roboty rozbiórkowe,
  - roboty murowe,
  - roboty tynkarskie i okładziny,
  - sucha zabudowa i szpachlowanie,
  - roboty dekarские,
  - wymiana instalacji wod-kan,
  - wykonanie wentylacji mechanicznej,
  - wymiana instalacji elektrycznej.

#### **IV. Dział 851- Ochrona zdrowia 150.000,00zł.**

Planuje się przekazanie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp.z o.o. na zakup sprzętu w kwocie 150.000,00zł.

#### **V. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 328.410,00zł**

##### **1. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg 328.410,00 zł**

1. Przebudowa oświetlenia dróg wewnętrznych między ul. Magazynową a ul. Elektryczną z linii napowietrznych na kablowe. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019r.

Planowane jest zakończenie prac w VI 2020r.

Przewidywane koszty prac (wg przetargu i umowy): 115 620,00 zł

2. Przebudowa oświetlenia drogi wewnętrznej za blokami Aleja Wojska Polskiego 44 – 50 z linii napowietrznej na kablową. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019r.

Planowane jest zakończenie prac w VI 2020r.

Przewidywane koszty prac (wg przetargu i umowy): 103 320,00 zł



3. Przebudowa oświetlenia Placu Sikorskiego i odcinka ul. Łomżyńskiej z linii napowietrznych na kablowe. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019r.  
Planowane jest zakończenie prac w VI 2020r.  
Przewidywane koszty prac (wg przetargu i umowy): 89 470,00 zł

4. Projekty linii kablowych od stacji transformatorowej zasilanej z generatora prądu będącego własnością ZCiW do:
- Szkoła Podstawowa nr 5
  - Miejski Ośrodek Kultury
  - Stadion Miejski
  - oświetlenie alejek nad zalewem
  - fontanna na zalewie

Przewidywane koszty projektów – 20 000,00 zł

W każdym obiekcie będzie zaprojektowana rozdzielnia główna z samoczynnym załączaniem rezerwy(SZR), aby można było zasilać te Instytucje z generatora z Ciepłowni Miejskiej, a w sytuacjach awaryjnych z sieci energetycznej PGE Dystrybucja.

Kosztorysy wykonane wraz z projektami podadzą cenę szacunkową budowy tych pięciu przyłączy. Wtedy będzie można podjąć decyzję o terminach ich wykonania.

Ceny energii elektrycznej z Ciepłowni są znacząco niższe niż rynkowe ceny energii z sieci energetycznej PGE Dystrybucja.

Realizacja zaplanowanych wydatków będzie uzależniona od stopnia realizacji dochodów budżetowych.

BURMISTRZ MIASTA

*mgr. Ryszard Dąbrowski*